

Uchwała Nr IV/17/2011
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 28 października 2011 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za I półrocze 2011 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.); art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz uchwały Nr XVI/54/10 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku za I półrocze roku budżetowego uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informacje Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

- 1) o przebiegu wykonania planu finansowego Związku za I półrocze 2011 roku,
- 2) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku za I półrocze 2011 roku,

w brzmieniu załączników do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca Przewodniczącego
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„CZYTE MIASTO, CZYSTA GMINA”

Grzegorz Ciesielski

UZASADNIENIE

do uchwały Nr IV/17/2011

Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 28 października 2011 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za I półrocze 2011 roku

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych – Zarząd Związku przygotował i przyjął uchwałą Nr 14/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 roku „Informację o przebiegu wykonania planu finansowego oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku za I półrocze 2011 roku”. Informacje wraz z uchwałą Zarządu Związku zostały przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w ustawowym terminie do dnia 31 sierpnia 2011 roku.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu uchwałą Nr SO – 0953/36/1/Ka/2011 z dnia 21 września 2011 roku wyraził opinię pozytywną o przedstawionej przez Zarząd Związku informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 roku. Zgromadzenie przyjęło informację bez zastrzeżeń.

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
„CZYSSTE MIASTO, CZYSTA GMINA”

[Signature]
mgr Daniel Kłylak

Z-ca Przewodniczącego
Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin
„CZYSSTE MIASTO, CZYSTA GMINA”

[Signature]
Grzegorz Ciecielski

UCHWAŁA NR 14/2011

Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 25 sierpnia 2011 roku

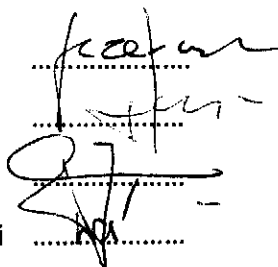
w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za I półrocze 2011 roku.

Na podstawie oraz § 11 ust.1 i § 12 ust.1 pkt 2 i 4 Statutu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” (Dz. Urzędowy Woj. Kaliskiego z 1998 r. Nr 3, poz.17 ze zm.) w związku z art. 73 ust.1 i 73a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1.1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za I półrocze 2011 roku w brzmieniu załącznika nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za I półrocze 2011 roku w brzmieniu załącznika nr 2 do uchwały.
- § 2. Informacje, o których mowa w § 1 przekazuje się Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w terminie do 31 sierpnia 2011 roku.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Związku:

1. Tadeusz Czerwiński
2. Henryk Kujawa
3. Jacek Walczak
4. Sebastian Wardęcki



Przewodniczący Zarządu Związku:


PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
„CZYSZTE MIASTO, CZYSTA GMINA”
mgr Daniel Tylak

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 14/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 25 sierpnia 2011 roku

Stosownie do przepisów ustawy o finansach publicznych i uchwały Nr XVI/54/10 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za I półrocze roku budżetowego - Zarząd Związku Komunalnego Gmin opracował informację o przebiegu wykonania planu finansowego oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za I półrocze 2011 roku.

Uchwałę wraz z informacjami Zarząd Związku przedkłada Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w terminie do 31 sierpnia 2011 roku.


ZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
„CZYSSTE MIASTO, CZYSTA GMINA”
mgr Daniel Tylak

ZAŁĄCZNIK nr 1
do uchwały Nr 14/2011
Zarządu Związku Komunalnego
Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 25 sierpnia 2011 roku

ZARZĄD ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego
Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

za I półrocze 2011 roku

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
za I półrocze 2011 roku

(w złotych)

Dział	Rozdz	§	Źródło dochodu	Plan na rok 2011 po zmianach	z tego:		Wykonanie za I półrocze 2011 roku	z tego:		Wskaźnik % 8/5
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			DOCHODY OGÓLEM	18 663 252,00	17 957 212,00	706 040,00	8 866 579,63	8 860 429,63	6 150,00	47,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 553 252,00	17 847 212,00	706 040,00	8 796 282,52	8 790 132,52	6 150,00	47,41
	90002		Gospodarka odpadami	18 508 252,00	17 802 212,00	706 040,00	8 717 209,40	8 711 059,40	6 150,00	47,10
		0830	Wpływy z usług	14 188 500,00	14 188 500,00	0,00	6 230 283,66	6 230 283,66	0,00	43,91
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 711 000,00	1 711 000,00	0,00	1 329 746,45	1 329 746,45	0,00	77,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 109 673,29	1 109 673,29	0,00	61,65
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. sektora fin. publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty z gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	82 712,00	82 712,00	0,00	41 356,00	41 356,00	0,00	50,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i pow.na rzecz j.s.t.oraz zw.gmin lub zw.pow.na dofin.zadań inwest.i zakupów inwest.	353 020,00	0,00	353 020,00	6 150,00	0,00	6 150,00	1,74
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	353 020,00	0,00	353 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	45 000,00	45 000,00	0,00	79 073,12	79 073,12	0,00	175,72
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	45 000,00	45 000,00	0,00	79 073,12	79 073,12	0,00	175,72
758			Różne rozliczenia	110 000,00	110 000,00	0,00	70 297,11	70 297,11	0,00	63,91
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000,00	110 000,00	0,00	70 297,11	70 297,11	0,00	63,91
		0920	Pozostałe odsetki	110 000,00	110 000,00	0,00	70 297,11	70 297,11	0,00	63,91
				110 000,00	110 000,00	0,00	70 297,11	70 297,11	0,00	63,91
				110 000,00	110 000,00	0,00	70 297,11	70 297,11	0,00	63,91

PRZEWODNICZĄCY
 Zarządu Związku Komunalnego Gmin
 "CZYSŁE MIASTO, CZYSTA GMINA"
 Marek Pieniążek

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyte Miasto, Czysta Gmin”
za I półrocze 2011 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan na rok 2011 po zmianach	z tego:		Wykonanie za I półrocze 2011 roku	z tego:		Wskaźnik % 8/5
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			WYDATKI OGÓŁEM	16 769 620,00	13 244 500,00	3 525 120,00	6 561 364,60	5 654 366,60	906 998,00	39,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 028 620,00	12 943 500,00	3 085 120,00	6 481 572,46	5 574 574,46	906 998,00	40,44
	90002		Gospodarka odpadami	16 028 620,00	12 943 500,00	3 085 120,00	6 481 572,46	5 574 574,46	906 998,00	40,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	65 500,00	65 500,00	0,00	22 301,28	22 301,28	0,00	34,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 880 000,00	3 880 000,00	0,00	1 837 810,97	1 837 810,97	0,00	47,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 000,00	285 000,00	0,00	276 537,63	276 537,63	0,00	97,03
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	654 000,00	654 000,00	0,00	282 087,46	282 087,46	0,00	43,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 000,00	101 000,00	0,00	45 991,52	45 991,52	0,00	45,54
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	1 807,00	1 807,00	0,00	22,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650 300,00	1 650 300,00	0,00	683 567,28	683 567,28	0,00	41,42
		4260	Zakup energii	506 000,00	506 000,00	0,00	212 758,42	212 758,42	0,00	42,05
		4270	Zakup usług remontowych	331 500,00	331 500,00	0,00	63 916,00	63 916,00	0,00	19,28

(w złotych)

4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	0,00	9 099,98	9 099,98	0,00	45,50
4300	Zakup usług pozostałych	768 800,00	768 800,00	0,00	280 906,46	280 906,46	0,00	36,54
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	4 500,00	0,00	1 900,44	1 900,44	0,00	42,23
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00	17 000,00	0,00	5 267,14	5 267,14	0,00	30,98
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 300,00	8 300,00	0,00	3 000,44	3 000,44	0,00	36,15
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	0,00	11 370,00	11 370,00	0,00	28,43
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 348,14	1 348,14	0,00	44,94
4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	0,00	6 415,49	6 415,49	0,00	16,04
4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	0,00	248,28	248,28	0,00	1,66
4430	Różne opłaty i składki	1 930 300,00	1 930 300,00	0,00	834 757,00	834 757,00	0,00	43,24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 000,00	123 000,00	0,00	89 808,91	89 808,91	0,00	73,02
4480	Podatek od nieruchomości	630 000,00	630 000,00	0,00	310 248,54	310 248,54	0,00	49,25
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	0,00	8 135,00	8 135,00	0,00	47,85
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	4 300,00	0,00	4 270,20	4 270,20	0,00	99,31
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	569 164,19	569 164,19	0,00	31,62
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	926,98	926,98	0,00	92,70
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	33 000,00	0,00	10 929,71	10 929,71	0,00	33,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 563 040,00	0,00	2 563 040,00	0,00	862 935,00	862 935,00	33,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	522 080,00	0,00	522 080,00	0,00	44 063,00	44 063,00	8,44
757		Obsługa długu publicznego	152 000,00	152 000,00	0,00	79 792,14	79 792,14	0,00	52,49
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	152 000,00	152 000,00	0,00	79 792,14	79 792,14	0,00	52,49
	8110	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek	152 000,00	152 000,00	0,00	79 792,14	79 792,14	0,00	52,49
758		Różne rozliczenia	589 000,00	149 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	589 000,00	149 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Zakładu Komunalnego Gmin
"CZYSZE MIASTO - CZYSTA GMINA"

mgr Daniel Tylak

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina
za I półrocze 2011 roku

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2011 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
			PRZYCHODY - ogółem	64 170,40	0,00	0,00
		950	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	64 170,40	0,00	0,00
			ROZCHODY - ogółem	1 957 802,40	978 901,20	50,00
		992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 957 802,40	978 901,20	50,00

PRZEWODNICZĄCY
 Zarządu Związku Komunalnego Gmin
 "CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"
 mgr Daniał Tylak

CZĘŚĆ OPISOWA

do informacji z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za I półrocze 2011 roku

Plan finansowy (budżet) Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na rok 2011, który został uchwalony przez Zgromadzenie ZKG Uchwałą Nr II/8/11 z dnia 28 stycznia 2011 roku a następnie zmieniony Uchwałą Nr 11/2011 Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 17 czerwca 2011 roku, zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 18.633.252,00 zł,

po stronie wydatków kwotą 16.769.620,00 zł.

Różnica w kwocie 1.893.632,00 zł stanowi nadwyżkę budżetu Związku, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań.

Wykonanie planu finansowego (budżetu) Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za I półrocze 2011 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku	Wskaźnik %
Dochody ogółem	18 663 252,00	8 866 579,63	47,51
z tego:			
-dochody bieżące	17 957 212,00	8 860 429,63	49,34
-dochody majątkowe	706 040,00	6 150,00	0,87
Wydatki ogółem	16 769 620,00	6 561 364,60	39,13
z tego:			
-wydatki bieżące	13 244 500,00	5 654 366,60	42,69
-wydatki majątkowe	3 525 120,00	906 998,00	25,73
Nadwyżka(+)/ Niedobór (-)	1 893 632,00	2 305 215,03	121,74

Powyższe dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego.

DOCHODY:

Plan dochodów na rok 2011 zamyka się kwotą 18 663 252,00 zł na którą składają się planowane wpływy :

- dochodów bieżących 17 957 212,00 zł, z tego: planowany na rok 2011 wpływ środków z tytułu usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych przyjętych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w wysokości 14 188 500,00 zł, wpływy z tytułu sprzedaży wyrobów (surowców wtórnych wysegregowanych przez ZUOK) w wysokości 1 711 000,00 zł, wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupów środków trwałych i z tytułu sprzedanych usług i surowców wtórnych w wysokości 1 800 000,00 zł, wpływy z tytułu otrzymanych dotacji z funduszy celowych na zadania bieżące w wysokości 20 000,00 zł, wpływy z wpłaty składki członkowskiej gminy Stawiszyn 82 712,00 zł, wpływy z tytułu opłaty produktowej 45 000,00 zł, wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bieżącym Związku w wysokości 110 000,00 zł;

- dochodów majątkowych 706 040,00 zł, tj. wpływy na dofinansowanie zadania rekultywacji 6 składowisk w ramach programu „Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych”, z tego: 50% z wpłat 5 gmin 353 020,00 zł i 50% dotacja z NFOŚiGW w Warszawie 353 020,00 zł.

W I półroczu 2011 roku wykonano dochody ogółem na kwotę 8 866 579,63 zł, z tego :

1. Dochody bieżące w wysokości 8 860 429,63 zł, na które składają się:

Dz. 900 rozdz. 90002 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – gospodarka odpadami.

§ 0830 – na rok 2011 zaplanowano wpływ środków finansowych za odbiór ok. 73 tys. ton odpadów komunalnych przyjętych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w wysokości 14 188 500,00 zł, w tym : SPO Sieradz 15 tys. ton na kwotę 3 187 000,00 zł.

W I półroczu 2011 roku przyjęto do ZUOK 34,7 tys. ton odpadów komunalnych, w tym : SPO Sieradz 8,3 tys. ton.

Dochody z tego tytułu w I półroczu 2011 roku wyniosły 6 230 283,66 zł – co stanowi 43,91% kwoty planowanej.

§ 0840 – na rok 2010 zaplanowano wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych wysegregowanych w wysokości 1 711 000,00 zł.

W półroczu 2011 roku dochody z tego tytułu wyniosły 1 326 746,45 zł – co stanowi 77,72 % planu.

§ 0970 – na rok 2011 zaplanowano wpływ środków z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupów środków trwałych i z tytułu sprzedanych usług i surowców wtórnych w wysokości 1 800 000,00 zł.

Dochody z tego tytułu w I półroczu 2011 roku wyniosły 1 109 673,29 zł – co stanowi 61,65 % kwoty planowanej.

W I półroczu 2011 roku ze strumienia odpadów zmieszanych wysortowano 5 424,26 ton surowców wtórnych , w tym m.in.:

• aluminium	33,09	ton
• folia	257,65	ton
• gruz budowlany	2 839,83	ton
• papier mix	646,93	ton
• pet biały	115,94	ton
• pet niebieski	54,22	ton
• pet zielony	22,71	ton
• szkło mix i bezbarwne	643,58	ton
• tworzywa sztuczne - twarde	76,68	ton
• tworzywa sztuczne po chemii gospodarczej	42,77	ton
• złom metali żelaznych	434,82	ton
• drewno	140,91	ton
• opony zużyte	18,84	ton

W I półroczu 2011 roku zafakturowano sprzedaż 3 643,20 ton surowców wtórnych o wartości netto 1 366 629,72 zł.

§ 2900 -wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących.

Dochody z tego tytułu w I półroczu 2011 roku wyniosły 41.356,00 zł – co stanowi 50,0% kwoty planowanej.

Dz. 900 Rozdz. 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.

§ 0400 – wpływy i wydatki z opłaty produktowej w I półroczu 2011 roku wyniosły 79 073,12 zł, tj. 175,72 % planu.

Opłatę produktową, za ilości zagospodarowanych odpadów opakowaniowych w 2010 roku, przekazał WFOŚiGW w Poznaniu, zgodnie z art. 27 ust.3 i art. 29 ust.3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz.639, ze zm.);

Dz. 758 rozdz. 75814 – Różne rozliczenia.

§ 0920 – zaplanowane dochody z tyt. pozostałych odsetek wykonano w wysokości

70 297,11 zł, tj. 63,91 % planu.

W I półroczu 2011 roku uzyskano odsetki od wolnych środków finansowych Związku na rachunku bieżącym i na rachunkach lokat terminowych Związku w wysokości 67 198,14 zł oraz odsetki zapłacone przez odbiorców, z tytułu not odsetkowych za przeterminowane należności z tytułu dostaw usług i sprzedaży surowców wtórnych, w wysokości 3 098,97 zł.

2. Dochody majątkowe w wysokości 6 150,00 zł, na które składają się:

Dz. 900 rozdz. 90002 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – gospodarka odpadami

§ 6650 – wpłaty gmin na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych”.

WYDATKI:

Wydatki na rok 2011 zaplanowano na kwotę 16 769 620,00 zł, z tego :

1. Wydatki bieżące w wysokości 13 244 500,00 zł
- w tym na obsługa długu publicznego 152 000,00 zł
2. Wydatki majątkowe w wysokości 3 525 120,00 zł

Wykonanie wydatków za I półrocze 2011 roku wyniosło 6 561 364,59 zł co stanowi 39,13 %,

z tego :

1. Wydatki bieżące w kwocie 5 654 366,60 zł - co stanowi 42,69 %
-w tym obsługa długu publicznego 79 792,14 zł - co stanowi 52,49 %
2. Wydatki majątkowe w kwocie 906 998,00 zł - co stanowi 25,73 %

I. WYDATKI BIEŻĄCE:

Na rok 2011 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 13 244 500,00 zł.

W I półroczu 2011 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 5 654 366,60 zł, co stanowi 42,69% planu.

W I półroczu 2011 roku zrealizowano następujące wydatki związane z bieżącą działalnością:

Dz. 900 rozdz. 90002 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 5 574 574,46 zł, z tego:

§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 22 301,28 zł – na koszty zakupu odzieży roboczej oraz na zakup innych środków ochrony pracowników wynikających z przepisów b h p, w tym: na zakup odzieży ochronnej, butów, masek, rękawic, okularów korekcyjnych oraz wody do picia.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 837 810,97 zł

Kwota ta obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników.

Przeciętne zatrudnienie za I półroczu 2011 roku wyniosło 106,04 etatu.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 276 537,63 zł

Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników za rok 2010.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 282 087,46 zł

Składki na rzecz ZUS płatne przez pracodawcę naliczone od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia).

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy w kwocie 45 991,52 zł

Składka na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń osobowych pracowników oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2010.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 807,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów z tytułu zawartych umów o dzieło i zlecenia.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 683 567,28 zł

z tego:

• Materiały eksploatacyjne	112 183,81
• Części zamienne	161 369,26
• Artykuły biurowe	5 031,90
• Środki czystości	7 660,36
• Wydawnictwa i książki	3 960,48
• Materiały edukacji ekologicznej	20 235,00
• Olej napędowy, gaz do wózków widłowych	261 183,26
• Olej opałowy, gaz opałowy	62 604,44
• Pozostałe środki trwałe	32 805,33
• Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 157,48
• Pozostałe materiały	6 375,96

§ 4260 – zakup energii w kwocie 212 758,42 zł

Wydatki dotyczą zużycie wody i energii elektrycznej.

§ 4270 – zakup usług remontowych w kwocie 63 916,00 zł – 19,28 % planu

Wydatki dotyczą kosztów napraw i remontów sprzętu i maszyn. Niskie wykonanie planu wynika z mniejszej awaryjności niż planowano. Trudne warunki w jakich pracują maszyny i urządzenia wymagają zaplanowania wyższych wydatków na usługi remontowe. Bieżąca wymiana zużywających się części zamiennych znajduje odzwierciedlenie w wydatkach na zakup materiałów.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 099,98 zł

Wydatki dotyczą kosztów obowiązkowych badań oraz szczepień pracowników.

§ 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 280 906,46 zł

z tego:

• Usługi pocztowe	3 784,20
• Usługi bankowe	1 818,50
• Usługi informatyczne	14 300,00
• Usługi deratyzacji	4 050,00
• Usługi obsługi BHP	5 750,00
• Usługi ochrony	83 828,02
• Wywóz ścieków i odcieków	73 630,77
• Usługa unieszkodliwiania odpadów problemowych	800,00
• Usługi kampanii edukacyjnej, ogłoszenia	21 935,95
• Usługi pralnicze	23 612,40
• Przeglądy techniczne, rejestracje, legalizacja urzędzeń	13 512,08
• Usługi - dostęp do zasobów on-line	1 763,49
• Usługi pozostałe (m.in. usługi transportowe, reklamowe, drukarskie, kominiarskie)	32 121,05

§ 4350 – opłaty za usługi internetowe w kwocie 1 900,44 zł

Wydatki dotyczą kosztów opłat za dostęp do Internetu – utrzymania strony www. oraz kont poczty elektronicznej.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (komórki) w kwocie 5 267,14 zł

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 3 000,44 zł

§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 370,00 zł
Wydatki dotyczyły kosztów wykonania raportów z badań wód powierzchniowych, podziemnych i innych.

§ 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe w kwocie 1 348,14 zł

Wydatki dotyczyły kosztów opłacenia czynszu za lokal biurowy w Starostwie Kaliskim.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe w kwocie 6 415,49 zł

Wydatki dotyczyły kosztów delegacji służbowych oraz wypłat ryczałtów miesięcznych za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych.

§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne w kwocie 248,28 zł

W I półroczu 2011 roku zrealizowane wydatki dotyczą wyjazdu szkoleniowego do Czech.

§ 4430 – różne opłaty i składki w kwocie 834 757,00 zł

z tego:

• Opłata za korzystanie ze środowiska	794 555,00
• Opłaty administracyjne i skarbowe	1 368,00
• Opłaty drogowe	5 927,00
• Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	30 057,00
• Składki członkowskie w Stowarzyszeniach	2 600,00
• Pozostałe opłaty i składki	250,00

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 89 808,91 zł

Kwota wpłacona stanowi 75% z odpisu na ZFŚS, wyliczonego zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz.335 ze zm.), zrealizowana w terminie do 31.05.2011 roku.

§ 4480 – podatek od nieruchomości w kwocie 310 248,54 zł

Wydatki w I półroczu 2011 roku na rzecz:

- Gminy Ceków Kolonia 281 980,02 zł,
- Miasta Sieradza 28 268,52 zł.

§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jst w kwocie 8 135,00 zł

Wydatki dotyczą zapłaty podatku od środków transportu.

§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytor. w kwocie 4.270,20 zł

Wydatek dotyczy wniesienia opłaty za użytkowanie wieczyste działki – na rzecz Miasta Sieradza.

§ 4530 – podatek od towarów i usług w kwocie 569 164,19 zł – 31,62 % planu.

Wydatki dotyczą zapłaty podatku VAT od zakupionych materiałów i usług inwestycyjnych stanowiących środki trwałe ZKG, a także zapłaty podatku VAT naliczonego przez dostawców materiałów i usług związanych z eksploatacją ZUOK „Orli Staw”.

§ 4580 - pozostałe odsetki w kwocie 926,98 zł

§ 4700 - szkolenia pracowników w kwocie 10 929,71 zł

Wydatki dotyczą kosztów szkoleń pracowników, w tym koszty szkoleń podnoszące uprawnienia w zakresie obsługi maszyn i urządzeń.

Dz.757 rozdz. 75702 § 8110 – Obsługa długu publicznego, obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, odsetki od pożyczek i kredytów - zrealizowano wydatki w wysokości 79 792,14 zł, co stanowi 52,49 % planu.

W I półroczu 2011 roku wydatki dotyczą uregulowania odsetek od pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia „Kalisz - gospodarowanie odpadami stałymi”.

Dz. 758 „Różne rozliczenia”, rozdz.75818 „Rezerwy ogólne i celowe ”

§ 4810 „Rezerwa ogólne ”, zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości 150 000,00 zł.

W I półroczu 2011 roku Zarząd Związku dokonał podziału rezerwy ogólnej zgodnie z celem na jaki została utworzona wysokości 1 000,00 zł.

Pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w wysokości 149.000,00 zł.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE (inwestycyjne) :

1. Planowane wydatki majątkowe, ogółem na kwotę 3 525 120,00 zł

z tego:

a) Dz. 900 rozdz. 90002 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

na rok 2011 zaplanowano wydatki majątkowe ogółem : 3 085 120,00 zł z tego:

§ 6050 „Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych” w wysokości 2 563 040,00 zł,

§ 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. Budżetowych” w wysokości 522 080 ,00 zł.

b) Dz. 758 „Różne rozliczenia”, rozdz.75818 „Rezerwy ogólne i celowe ”

§ 6800 „Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne”, zaplanowano rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 500 000,00 zł.

W I półroczu 2011 roku Zarząd Związku dokonał podziału rezerwy celowej zgodnie z celem na jaki została utworzona wysokości 60.000,00 zł.

Pozostała niewykorzystana rezerwa celowa w wysokości 440.000,00 zł.

2. Wykonanie wydatków majątkowych, ogółem na kwotę 906 998,00 zł tj. 25,73 % planu, z tego:

Dz. 900 rozdz. 90002 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

- § 6050 - wykonanie w wysokości 862 935, tj. 33,67 % kwoty planowanej.

W I półroczu 2011 roku zrealizowano wydatki między innymi na :

- sorter optoelektryczny (dostawa i montaż)	821 285,00 zł,
- droga na kwaterę	23 750,00 zł,
- opracowanie dokumentu SIWZ na wykonanie rekultywacji składowisk	12 300,00 zł.

Pozostałe zaplanowane wydatki majątkowe będą realizowane w II półroczu 2011 roku.

- § 6060 - w I półroczu 2011 roku wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 44 063,00 zł, co stanowi 8,44 % kwoty planowanej.

W I półroczu 2011 roku zrealizowano wydatki między innymi na :

- wdrożenie programu kadry-płace	14 080,00 zł,
- zakup kontenera	23 800,00 zł.

Tak niskie wykonanie planu w I półroczu 2011 r. wynika z harmonogramu realizacji zakupów.

PRZYCHODY I ROZCHODY

I. PRZYCHODY - według planu przychodów na rok 2011 – 64 170,40 zł

W I półroczu 2011 roku nie wykorzystano wolnych środków.

II. ROZCHODY - wg planu rozchodów na rok 2011 - 1 957 802,40 zł

W pierwszym półroczu 2011 roku spłacono 2 raty pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW NR 655/2005/Wn15/OW-UK-IS/P w wysokości 978 901,20 zł.

INFORMACJE uzupełniające

I. Dane o kredytach na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Funduszu Spójności.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku stan zadłużenia z tytułu pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW, umowa pożyczki NR 655/2005/Wn15/OW-UK-IS/P z dnia 20.10.2005r., z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia „Kalisz - gospodarowanie odpadami stałymi” wynosi 12 095 501,42 zł. Zgodnie z § 4 pkt 7 umowy spłata pożyczki inwestycyjnej przewidziana jest w okresie od 01.07.2009 r. do 30.09.2017 r.

PRZEWODNICZĄC
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
"CZYSŁE MIASTO, CZYSTA GMINA"
mgr Daniel Tylak

ZAŁĄCZNIK nr 2
do uchwały Nr 14/2011
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 25 sierpnia 2011 roku

ZARZĄD ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

za I półrocze 2011 roku

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 30.06.2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Wykonanie na 30.06.2011	% Wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	18 663 252,00	8 866 579,63	47,51
1a	dochody bieżące	17 957 212,00	8 860 429,63	49,34
1b	dochody majątkowe, w tym	706 040,00	6 150,00	0,87
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	13 092 500,00	5 574 574,46	42,58
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 920 000,00	2 444 234,58	49,68
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	176 000,00	70 130,36	39,85
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	884 900,00	356 117,41	40,24
3	Różnica (1-2)	5 570 752,00	3 292 005,17	59,09
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	64 170,40	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 634 922,40	3 292 005,17	58,42
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 109 802,40	1 058 693,34	50,18
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 957 802,40	978 901,20	50,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	152 000,00	79 792,14	52,49
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00

9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 525 120,00	2 233 311,83	63,35
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 525 120,00	906 998,00	25,73
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 506 400,00	12 300,00	0,82
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	1 326 313,83	0,00
13	Kwota długu, w tym:	11 116 600,22	12 095 501,42	108,81
13a	łącna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	11,30%	11,94%	105,66
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	23,28%	23,28%	100,00
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	11,30%	11,94%	105,66
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	25,25%	36,16%	143,21
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	11,30%	11,94%	105,66
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	59,56%	136,42%	229,05
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 244 500,00	5 654 366,60	42,69
20	Wydatki ogółem (10+19)	16 769 620,00	6 561 364,60	39,13
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 893 632,00	2 305 215,03	121,74
22	Przychody budżetu (4+5+11)	64 170,40	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 957 802,40	978 901,20	50,00

PRZEWODNICZĄCY
 Zarządu Związku Komunalnego Gmin
 "CZYTE MIASTO, CZYSTA GMINA"
 mgr Daniel Tylak

Przebieg realizacji przedsięwzięć na 30.06.2011 r.

z Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/11/2011 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2011-2014

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2011r.	Wydatki w I półroczu 2011r.	% wykonania Limitu roku 2011 (7/6)	% wykonania łącznych nakładów finansowych (7/5)	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Budowa II kwatery deponowania odpadów dla potrzeb ZUOK. Cel - deponowanie odpadów dopuszczonych do składowania po wypełnieniu kwatery I.	Związek	2011-2013	10 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2.	Modernizacja linii sortowania odpadów poprzez zainstalowanie sorterów optoelektronicznych wraz z wyposażeniem. Cel- zwiększenie poziomu odzysku odpadów surowcowych przy ograniczeniu strumienia odpadów kierowanych do składowania oraz podniesienie poziomu automatyzacji procesu sortowania odpadów.	Związek	2013-2014	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
3.	Budowa gminnych punktów dobrowolnego dostarczenia odpadów dla mieszkańców. Cel- ograniczenie ilości odpadów niebezpiecznych i problemowych oraz surowcowych trafiających do odpadów komunalnych zmieszanych. Zwiększenie ilości odpadów zbieranych selektywnie i poddawanych procesowi odzysku.	Związek	2011-2014	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
4.	Budowa ścieżki ekologicznej na terenie ZUOK "Orli Staw" promującej prawidłowe zachowania w gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Cel - Budowa obiektu dydaktycznego dla potrzeb edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży z terenu Związku.	Związek	2011-2012	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
5.	Zakup i montaż instalacji do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z frakcji energetycznej wydzielonej ze strumienia odpadów balastowych. Cel - Zwiększenie poziomu odzysku odpadów z jednoczesnym ograniczeniem strumienia odpadów kierowanego do składowania.	Związek	2013-2014	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
6.	Rekultywacja zamkniętych składowisk na terenie Związku. Cel - realizacja procesu rekultywacji mechanicznej i biologicznej zamkniętych składowisk na terenie Związku.*	Związek	2011-2012	2 351 740,00	706 040,00	12 300,00	1,74	0,52	2 351 740,00
				łącznie:	1 506 040,00	12 300,00	PRZEKROCIŁ	PRZEKROCIŁ	18 501 740,00

*Objęto rekultywacją 6 składowisk zlokalizowanych na terenie gmin: Dobra, Stawiszyn, Kawęczyn, Brzeźnin, Opatówek

Zarząd Związku Komunalnego Gmin "CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"

Przebieg realizacji przedsięwzięć na 30.06.2011 r.

z Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/11/2011 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i których płatności wykraczają poza rok budżetowy w latach 2011-2014

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2010r.	Limit wydatków 2011r.	Wydatki w I półroczu 2011r.	% wykonania Limitu roku 2011 (8/9)	Wydatki razem na 30.06.2011r. (6+8)	% wykonania łącznych nakładów finansowych (10/5)	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki bieżące										
1.	Umowa zakupu usług dostępu do sieci internet. Cel: Zapewnienie dostępu do korzystania z łączy internetowych. (Dz. 900.rozdz. 90002	Związek	2011-2012	9 000,00	0,00	4 500,00	1 900,44	42,23	1 900,44	21,12	9 000,00
2.	Umowa zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (komórkę) Cel: zapewnienie łączności. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2011-2014	69 400,00	0,00	17 000,00	5 267,14	30,98	5 267,14	7,59	69 400,00
3.	Umowa na obsługę bankową. Cel: zapewnienie przepływów finansowych. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2008-2012	35 000,00	14 376,62	7 000,00	1 818,50	25,98	16 195,12	46,27	14 000,00
4.	Umowa na opiekę profilaktyczną. Cel: zapewnienie pracownikom opieki profilaktycznej zgodnie z przepisami BHP.(Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2011-2012	40 000,00	0,00	20 000,00	9 099,98	45,50	9 099,98	22,75	40 000,00
5.	Umowa na usługę ochrony. Cel: zapewnienie ochrony ZUOK i SPO (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2011-2012	197 300,00	0,00	177 300,00	83 828,02	47,28	83 828,02	42,49	197 300,00

6.	Umowa na obsługę BHP. Cel: zapewnienie obsługi BHP zgodnie z przepisami. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2011-2012	33 600,00	0,00	16 800,00	5 750,00	34,23	5 750,00	17,11	33 600,00
7.	Umowa na dostawę energii elektrycznej. Cel: zapewnienie energii elektrycznej dla SPO Sieradz. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2011-2014	317 300,00	0,00	70 000,00	21 906,59	31,30	21 906,59	6,90	317 300,00
8.	Umowa na ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne. Cel: zabezpieczenie majątku Związku na wypadek zdarzeń losowych. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2011-2013	275 000,00	0,00	75 000,00	30 057,00	40,08	30 057,00	10,93	275 000,00
9.	Umowa zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Cel: zapewnienie łączności. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2011-2014	34 700,00	0,00	8 300,00	3 000,44	36,15	3 000,44	8,65	34 700,00
10.	Umowa na usługę serwisową maszyn budowlanych. Cel: zapewnienie sprawności maszyn. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2011-2013	119 000,00	0,00	39 000,00	7 014,09	17,98	7 014,09	5,89	119 000,00
11.	Umowa na dostawę energii elektrycznej. Cel: zapewnienie energii elektrycznej dla ZUOK. (Dz. 900.rozdz. 90002)	Związek	2011-2012	930 000,00	0,00	450 000,00	186 475,21	41,44	186 475,21	20,05	930 000,00
łącznie:				2 060 300,00	14 376,62	884 900,00	356 117,41	40,24	370 494,03	17,98	2 039 300,00

PRZEWODNICZĄCY
Zarząd Związku Komunalnego Gmin
"CZYSZCIE MIASTO, CZYSTA GMINA"

mgr Daniel Tyjak

CZĘŚĆ OPISOWA

do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Gmin

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” za I półrocze 2011 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina na lata 2011-2017 została uchwalona przez Zgromadzenie Związku Uchwałą Nr II/7/11 z dnia 28 stycznia 2011 roku a następnie zmieniona Uchwałą Nr III/11//2011 Zgromadzenia Związku z dnia 17 czerwca 2011 roku.

Realizacja prognozy 2011 roku w I półroczu pokrywa się z realizacją planu finansowego za I półrocze 2011 roku.

Wynik budżetu (nadwyżka) planowany na poziomie 1 893 632,00 zł, wykonano w wysokości 2 305 215,03 zł. Wynika to z różnicy pomiędzy osiągniętymi dochodami ogółem w wysokości 8 866 579,63 zł a zrealizowanymi wydatkami ogółem na poziomie 6 561 364,60 zł.

W I półroczu 2011 roku rozchody budżetu to spłata zadłużenia z tytułu pożyczki w wysokości 978 901,20 zł. Kwota długu na 30.06.2011 r. wynosi 12 095 501,42 zł. Wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki od pożyczki) wyniosły 79 792,14 zł tj. 52,49 % kwoty prognozowanej. Spłata długu nastąpiła z nadwyżki bieżącej. Pozostała część nadwyżki 1 326 313,83 zł zwiększyła stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Związku.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów, prognozowana na poziomie 11,3% a zrealizowana na poziomie 11,94%, jest poniżej maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty z art. 243 ufp, który wynosi 23,28%. W I półroczu 2011 roku Związek nie udzielał poręczeń i gwarancji.

Ustalone w WPF Związku wieloletnie przedsięwzięcia finansowe określono jako:

1. Programy, projekty i zadania majątkowe na lata 2011-2014 (załącznik Nr 3),
2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i których płatności wykraczają poza rok budżetowy w latach 2011-2014(załącznik Nr 4).

W I półroczu 2011 roku z programów, projektów i zadań majątkowych z załącznika nr 3, rozpoczęto zadanie „Rekultywacja zamkniętych składowisk na terenie Związku” od ogłoszenia przetargu na jego wykonanie. W dniu 13 czerwca 2011 roku Związek podpisał umowę z NFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia „Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”” do kwoty 1 175 870,00 zł, tj. 50 % kosztów kwalifikowanych. Poniesiony w I półroczu 2011 roku wydatek w wysokości 12 300,00 zł dotyczył kosztów opracowania SIWZ, który jest jednym z podstawowych dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

W I półroczu 2011 roku z przedsięwzięć określonych w załączniku nr 4 tj. „Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Związku i których płatności wykraczają poza rok budżetowy” realizacja umów przebiega zgodnie z założeniami. Limit wydatków na rok 2011 nie został przekroczony.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
„CZYSŁE MIASTO, CZYSTA GMINA”
mgr Daniel Tulek