

UCHWAŁA NR 30/09

Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z dnia 12 sierpnia 2009 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za I półrocze 2009 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za I półrocze 2009 roku w brzmieniu załącznika do uchwały.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1 zamknięta się następującymi kwotami:

Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 rok	Wskaźnik %
Dochody ogółem	13 724 712,00	9 388 172,62	68,40
Wydatki ogółem	19 363 200,00	6 054 235,09	31,27

§ 2

Informację, o której mowa w § 1 ust. 1 przekazuje się Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
"CZYTE MIASTO, CZYSTA GMINA"

mgr Dariusz Tylak

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 30/09 Zarządu Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 12 sierpnia 2009 roku.

Stosownie do przepisów art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) i uchwały Nr XI/33/08 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku za I półrocze roku budżetowego – Zarząd Związku Komunalnego Gmin opracował informację z przebiegu wykonania budżetu Związku za I półrocze 2009 roku w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za I półrocze 2009 roku stanowi załącznik do uchwały Zarządu Związku.

Uchwałę wraz z informacją Zarząd Związku przedkłada Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
"CZYTE MIASTO, CZYSTA GMINA"

mgr Daniel Tyłak

ZALĄCZNIK do uchwały
Nr 30/09
Zarządu Związku Komunalnego
Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z dnia 12 sierpnia 2009 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 2009 roku

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

**Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
za I półrocze 2009 roku
w układzie dział, rozdział, § klasyfikacji budżetowej**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 roku	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY OGÓLEM	13 724 712,00	9 388 172,62	68,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 564 712,00	9 126 908,29	67,28
	90002		Gospodarka odpadami	13 564 712,00	9 126 908,29	67,28
		0830	Wpływy z usług	8 900 000,00	4 819 814,49	54,16
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	588 000,00	519 306,69	88,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350 000,00	455 587,99	33,75
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	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	41 356,00	50,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	41 553,20	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł – Fundusz Spójności	2 629 000,00	3 249 289,92	123,59
758			Różne rozliczenia	160 000,00	261 264,33	163,29
	75814		Różne rozliczenia finansowe	160 000,00	261 264,33	163,29
		0920	Pozostałe odsetki	160 000,00	261 264,33	163,29

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

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

**Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
za I półrocze 2009 roku
w układzie dział, rozdział, § klasyfikacji budżetowej**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 roku	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI OGÓLEM	19 363 200,00	6 054 235,09	31,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 933 200,00	5 964 434,46	31,50
	90002		Gospodarka odpadami	18 933 200,00	5 964 434,46	31,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	44 500,00	16 603,28	37,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 994 000,00	1 345 878,08	44,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 000,00	207 314,40	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	493 000,00	233 176,77	47,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 800,00	37 918,04	49,37
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	564,00	37,60
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 000,00	5 409,80	18,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998 600,00	495 163,73	49,59
		4260	Zakup energii	458 000,00	138 881,14	30,32
		4270	Zakup usług remontowych	273 000,00	52 789,27	19,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	985,00	19,70
		4300	Zakup usług pozostałych	703 100,00	205 441,25	29,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 556,29	38,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	6 897,16	45,98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	2 796,13	34,95
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	350,00	17,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	9 590,00	34,25
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 500,00	1 142,50	32,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 000,00	11 778,18	28,73

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	1 415,67	11,80
	4430	Różne opłaty i składki	1 583 200,00	810 711,92	51,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 000,00	69 756,92	61,19
	4480	Podatek od nieruchomości	530 000,00	259 083,04	48,88
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	6 335,00	39,59
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 270,20	94,89
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 750 000,00	415 557,66	23,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	14 348,00	57,39
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500,00	1 413,95	25,71
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 500,00	4 636,37	31,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wydatki niekwalifikowane	906 700,00	498 825,45	55,02
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- fundusz ISPA	1 907 300,00	1 094 045,26	57,36
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współf. ISPA- środki własne	5 070 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	607 500,00	9 800,00	1,61
757		Obsługa długu publicznego	330 000,00	89 800,63	27,21
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	330 000,00	89 800,63	27,21
	8070	Odsetki od pożyczek	330 000,00	89 800,63	27,21
758		Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
" CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA "

mgr *Danuta Tylak*

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
Budżetu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina
za I półrocze 2009 roku

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
			PRZYCHODY - ogółem	6 152 038,80	0,00	0,00
		903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 348 300,00	0,00	0,00
		955	Inne źródła (wolne środki)	1 803 738,80	0,00	0,00
			ROZCHODY - ogółem	513 550,80	171 183,60	33,33
		992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	513 550,80	171 183,60	33,33

PRZEWODNICZĄCY
 Zarządu Związku Komunalnego Gmin
 "CZYSSTE MIASTO, CZYSTA GMINA"

mgr Daniel Tyłak