

Uchwała Nr... 3/2007.....

ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”

z dnia 28 sierpnia 2007r.

w sprawie: przedstawienia informacji z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” za I półrocze 2007 roku.

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) - Zarząd Związku w składzie:

Przewodniczący - Dorota Lew

Z – ca - Marian Flaczyński

Członkowie: - Zbigniew Kaczmarek

- Włodzimierz Pinczak

- Henryk Szymański

uchwała, co następuje:

§1. Przedstawia się informację z wykonania planu finansowego Związku za I półrocze 2007r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący -

Z – ca -

Członkowie: -

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Dorota Krystyna Lew
Zastępca Przewodniczącego...

Marian Flaczyński

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego

Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT

za I półrocze 2007 roku

Plan finansowy na 2007 rok, uchwalony przez Zgromadzenie Związku uchwałą Nr 27/XII/06 z dnia 22 listopada 2006r. zmieniony uchwałami:

Zgromadzenia Związku:

- Nr 32/XIV/07 z dnia 11 kwietnia 2007r.,

- Nr 34/XV/07 z dnia 26 kwietnia 2007r.

Zarządu Nr 15/2007 z dnia 31 stycznia 2007r.

na dzień 30.06.2007r. wynosił:

dochody:	155.000 zł
wydatki:	331.094 zł
deficyt planu finansowego	176.094 zł

I. DOCHODY

Planowane dochody ogółem w kwocie 155.000 zł wykonano w kwocie 91.802,14 zł, tj. w 59,23 %.

Dochody własne

Planowane dochody własne w kwocie 155.000 zł wykonano w kwocie 91.802,14 zł, tj. w 59,23 %

z tego:

- wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących

plan	107.300
wykonanie	63.446,53

- wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

plan	47.700
wykonanie	28.199,47

- odsetki

plan	0
wykonanie	156,14

<u>Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach</u> <u>przedstawia się następująco:</u>					
<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
750			Administracja publiczna	155 000	91 646,00
	75095		Pozostała działalność	155 000	91 646,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	107 300	63 446,53
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 700	28 199,47
758			Różne rozliczenia	0	156,14
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	156,14
		0920	Pozostałe odsetki	0	156,14
			RAZEM	155 000	91 802,14

II. WYDATKI

Planowane wydatki w kwocie 331.094 zł. wykonano w kwocie 59.582,27 zł, tj. w 18,00 %,

z tego:

- wydatki bieżące

plan 138.105 zł wykonanie 41.160,27

- wydatki majątkowe

plan 192.989 zł wykonanie 18.422,00

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	Paragr	Nazwa		plan	wykonanie
750			Administracja publiczna		110 605	41 160,27
	75095		Pozostała działalność		110 605	41 160,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200	200,00
			w tym:			
			- refundacja okularów korekcyjnych	200,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 000	20 629,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 800	3 750,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 800	3 973,64
		4120	Składki na fundusz pracy		1 200	539,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000	6 015,00
			w tym:			
			- obsługa księgową oraz wynagrodzenie protokolanta	6 015,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	750,64
			w tym:			
			- kwiaty	100,00		
			- materiały biurowe, druki	565,09		
			- art.spożywcze -kawa, herbata, poczęstunki	85,55		
		4300	Zakup usług pozostałych		18 800	2 215,70
			w tym:			
			- konsumpcja	261,25		

Dział	Rozdz.	Paragr	Nazwa	plan	wykonanie
			- pomoc prawna	732,00	
			- usługa transportowa	1 091,40	
			- inne - opłaty pocztowe, wykonanie pieczętki	131,05	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	284,72
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200	600,00
			w tym:		
			- opłata za najem pomieszczenia, w którym mieści się Biuro Związku	600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	1 281,69
		4430	Różne opłaty i składki	500	200,00
			w tym:		
			- ubezpieczenia majątkowe	200,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	805	604,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	115,90
			w tym:		
			- zakup programu antywirusowego	115,90	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 500	0,00
		4810	Rezerwy	1 500	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218 989	18 422,00
	90002		Gospodarka odpadami	218 989	18 422,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 989	18 422,00
			w tym:		
			- Budowa centrum zagospodarowania odpadów w Piotrowie - opracowanie morfologii odpadów	18 422,00	
			RAZEM	331 094	59 582,27

Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2007r. przedstawia się następująco:

dochody	91.802,14 zł
wydatki	59.582,27 zł
nadwyżka	32.219,87 zł

Dochodami Związku są wpłaty gmin – uczestników Związku oraz odsetki od środków finansowych, zgromadzonych na rachunku bankowym.

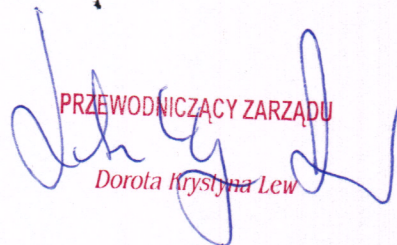
Dochody te zrealizowano w 59 %. Niezrealizowane dochody stanowią niewpłacone do 30 czerwca 2007r. składki, które zostaną uzupełnione w okresie późniejszym.

Wydatki bieżące zrealizowane w okresie sprawozdawczym dotyczą wydatków związanych z działalnością Biura Związku oraz podejmowaniem czynności koniecznych do należytego funkcjonowania Związku i jego organów.

Zrealizowane wydatki majątkowe dotyczą realizacji inwestycji „Budowa Centrum Zagospodarowania Odpadów w Piotrowie” i przeznaczono je na sporządzenie morfologii odpadów.

W okresie sprawozdawczym do dnia 30.06.2007r. Związek nie zaciągał żadnych zobowiązań.

Czempiń, dnia 28 sierpnia 2007r.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Dorota Krystyna Lew