

Część opisowa

Budżet Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej na 2013 rok został uchwalony przez Zgromadzenie Związku Uchwałą Nr XVI/38/2012w dniu 20 grudnia 2012 r. , zmiany Uchwałą Zarządu Nr 1/2013z dnia 11 lipca 2013r.

Wykonane dochody za 2013 rok stanowiły kwotę 181 287,86 tj, 27,89% dochodów zaplanowanych .

Wykonane wydatki w 2013 roku stanowiły kwotę 107 347,20 tj. 18,29%wydatków zaplanowanych.

Dochody budżetu Związku

1. Wpływy z czynszów: 49 164,96
z tego:
 - Radio Media ZW 29 764,80
 - GEO-POMIAR s.c. 8 960,00
 - ŁODR 9 633,60
 - Telekom. ZGZW 806,56
 2. Wpływy z wpłat gmin zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia 99 205,00
z tego:
 - UG Biała 16 857,00
 - UG Czarnożyły 13 755,00
 - UG Lututów 21 031,00
 - UG Mokrsko 16 362,00
 - UG Pątnów 21 000,00
 - UG Skomlin 10 200,00
 3. Dywidendy od Spółek 31 396,95
z tego:
 - Radio Media ZW 6 000,00
 - LUMEN sp. z o.o. 25 396,95
 4. Wpływy z różnych dochodów 1 500,00
 5. Kapitalizacja odsetek od środków na koncie bankowym 20,95
- Dochody budżetu ZGZW przedstawia Załącznik Nr 1

Wydatki budżetu ZGZW

Na wydatki budżetu Związku w 2013 roku złożyły się wydatki bieżące w kwocie 107 347,20

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75075 – Promocja j.s.t.

Plan 7 000,00 – wykonanie 5 000,00, tj. 71,43%

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność

Plan 141 980,00 – wykonanie 84 586,31, tj. 59,58%

§3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan 8 500,00 wykonanie 3 151,00, tj. 37,07%

- §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników
Plan 27 500,00 wykonanie 27 496,90, tj. 99,99%
- §4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne
Plan 27 500,00 wykonanie 2 207,66, tj. 99,90%
- wypłacono zgodnie z obowiązującymi przepisami dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok
- §4110 – składki na ubezpieczenie społeczne
Plan 5 645,00 wykonanie 5 403,29, tj. 95,72%
Pochodne od wynagrodzeń §4010 i §4040
- §4120 – składki na Fundusz Pracy
Plan 150,00 wykonanie 94,91, tj. 63,28%
- §4170 – wynagrodzenia bezosobowe
Plan 3 000,00 wykonanie 500,00, tj. 16,67%
- §4210 – zakup materiałów i wyposażenia
Plan 11 000,00 wykonanie 4 244,50, tj. 38,59%
- Na wydatki złożyły się:
- materiały biurowe 456,53
 - komputer, UPS 3 405,00
 - środki czystości 39,36
 - gaśnica 75,03
 - toner 130,00
 - wydawnictwa (książka wzory uchwał) 138,58
- §4260 - zakup energii
Plan 2 500,00 wykonanie 875,30, tj. 35,02%
- §4270 – zakup usług remontowych
Plan 31 175,00 wykonanie 6 479,75, tj. 20,79%
Wymiana okien w budynku przy ul. Kilińskiego 23
- §4300 zakup usług pozostałych
Plan 20 000,00 wykonanie 12 136,25, tj. 60,69%
Wydatki poniesiono na:
- utrzymanie serwisu FSI 246,00
 - utrzymanie aplikacji BIP 369,00
 - przedłużenie domeny 123,00
 - usługa prawna 8 188,11
 - serwis programu DDJ Finanse 861,00
 - usługa informatyczna 770,97
 - prenumerata 295,92
 - opłaty pocztowe 298,25
 - utrzymanie strony BIP 984,00
- §4410 – podróże służbowe krajowe
Plan 1 500,00 wykonanie 230,66, tj. 15,38%
- §4430 – różne opłaty i składki
Plan 4 500,00 wykonanie 1 109,00, tj. 24,65%
- ubezpieczenie mienia 1 109,00

§4440 – odpisy na ZFŚS

Plan 1 300,00 wykonanie 1 203,33, tj. 92,57%

§4480 – podatek od nieruchomości

Plan 8 500,00 wykonanie 7 281,00, tj. 85,66%

§4520 – opłaty na rzecz budżetów j.s.t.

Plan 1 000,00 wykonanie 572,76, tj. 57,28%

- oplata za użytkowanie wieczyste

§4580 – pozostałe odsetki

Plan 500,00 wykonanie 0,00

§4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan 13 000,00 wykonanie 11 600,00, tj. 89,23%

Dział 757 – obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

§8110 – odsetki od kredytów zaciągniętych przez j.s.t.

Plan 27 200,00 wykonanie 17 760,89, tj. 65,30%

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

§4810 – rezerwy

Zaplanowaną rezerwę w kwocie 3 000,00 z uwagi na brak potrzeb nie rozdysponowano.

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej


Grzegorz Maras

Załącznik Nr 1

**Wykonanie dochodów budżetowych
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
na dzień 31.12.2013 r.**

Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2012	Plan 2013	Wykonanie 31.12.2013	% wykonania
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	50 926,40	71 610,00	49 164,96	68,66
Dział 700 Rozdz. 7005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 926,40	71 610,00	49 164,96	68,66
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 926,40	71 610,00	49 164,96	68,66
Dział 750 Administracja publiczna	147 219,70	578 257,00	132 101,95	22,84
- dochody bieżące	147 219,70	178 257,00	132 101,95	74,11
Dział 750 Rozdz. 75095 Pozostała działalność	147 219,70	178 257,00	132 101,95	74,11
§ 0740 Wpływy z dywidend	52 288,70	52 288,00	31 396,95	60,05
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 500,00	-
§ 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	94 931,00	117 969,00	99 205,00	84,09
- dochody majątkowe	-	408 000,00	-	-
Dział 750 Rozdz. 75095 Pozostała działalność	-	408 000,00	-	-
§ 0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	408 000,00	-	-
Dział 758 Różne rozliczenia	63,54	133,00	20,95	15,75
Dział 758 Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe	63,54	133,00	20,95	15,75
§ 0920 Pozostałe odsetki	63,54	133,00	20,95	15,75
Dochody budżetu ogółem	198 209,64	650 000,00	181 287,86	27,89
z tego bieżące	198 209,64	242 000,00	181 287,86	74,91

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej

Grzegorz Mędras
Grzegorz Mędras

**Wykonanie wydatków budżetowych
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
na dzień 31 grudnia 2013 roku**

Wyszczególnienie wydatków	Wykonanie 31.12.2012	Plan po zmianach 2013	Wykonanie 31.12.2013	%wyko- nania
Dział 750 Administracja publiczna	94 821,67			
Dział 750 rozdz. 75075 Promocja j.s.t.	-	7 000,00	5 000,00	71,43
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000,00	-	-
§ 4300 zakup usług pozostałych	-	5 000,00	5 000,00	100,00
- wydatki bieżące	-	7 000,00	5 000,00	71,43
Dział 750 rozdz.75095 Pozostała działalność	94 821,60	549 980,00	84 586,31	15,38
- wydatki bieżące	57 453,07	141 980,00	84 586,31	59,58
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 048,00	8 500,00	3 151,00	37,07
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	25 972,50	27 500,00	27 496,90	99,99
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 674,08	2 210,00	2 207,66	99,89
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	5 005,77	5 645,00	5 403,29	95,72
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	82,82	150,00	94,91	63,28
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	540,00	3 000,00	500,00	16,67
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 084,45	11 000,00	4 244,50	38,59
§ 4260 zakup energii	1 230,91	2 500,00	875,30	35,02
§ 4270 zakup usług remontowych	-	31 175,00	6 479,75	20,79
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 224,76	20 000,00	12 136,25	60,69
§ 4410 podróże służbowe	439,63	1 500,00	230,66	15,38
§ 4430 różne opłaty i składki	1 334,00	4 500,00	1 109,00	24,65
§ 4440 odpisy na zakładowy świadczeń socjal.	1 203,33	1 300,00	1 203,33	92,57
§ 4480 podatek od nieruchomości	7 281,00	8 500,00	7 281,00	85,66
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jst.	572,76	1 000,00	572,76	57,28
§ 4580 pozostałe odsetki	59,00	500,00	-	-
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700,06	13 000,00	11 600,00	89,23
- wydatki majątkowe	37 368,55	408 000,00	-	-
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	37 368,55	408 000,00	-	-
Dział 757 Obsługa długu publicznego	29 400,47	27 200,00	17 760,89	65,30
Dział 757 rozdz. 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	29 400,47	27 200,00	17 760,89	65,30
§ 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst. kredytów i pożyczek	29 400,47	27 200,00	17 760,89	65,30
Dział 758 Różne rozliczenia	-	3 000,00	-	-
Dział 758 rozdz. 75818 rezerwy ogólne i celowe	-	3 000,00	-	-
§ 4810 rezerwy	-	3 000,00	-	-
Ogółem wydatki budżetowe	124 222,07	587 180,00	107 347,20	18,28
z tego bieżące	86 853,52	179 180,00	107 347,20	59,91

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej


Grzegorz Maras

Należności
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
na dzień 31.12.2013r.

Czynsze dział 700 rozdz. 70005 § 0750

Nazwa najemcy	Należność ogółem	w tym podatek Vat	Wpłaty ogółem	w tym Vat	Należności	
					ogółem	wymagalne w tym Vat
EKO-ENERGIA	1 151,60	207,67	-	-	1 151,60	207,67
GEO-POMIAR	11 020,80	2 060,80	11 020,80	2 060,80	-	-
ŁODR	11 849,28	2 215,68	11 849,28	2 215,68	-	-
RADIO-MEDIA	36 610,80	6 846,00	36 610,80	6 846,00	-	-
TELEKOM.	11 074,14	2 050,14	984,00	177,44	10 090,14	1 872,70
ZGZW						
Razem	71 706,62	13 380,29	60 464,88	11 299,92	17 241,74	2 080,37

Składki Gmin dział 750 rozdz. 75095 § 2900

Nazwa gminy	Należności ogółem	Wpłaty	Należności	
			ogółem	wymagalne w tym z 2012r.
U. G. Biała	16 857,00	16 857,00	-	-
U. G. Czarnożyły	13 755,00	13 755,00	-	-
U. G. Lututów	21 031,00	21 031,00	-	-
U. G. Mokrsko	16 362,00	16 362,00	-	-
U. G. Pątnów	41 201,75	21 000,00	20 201,75	473,75
U. G. Skomlin	10 728,00	10 200,00	528,00	-
Razem	119 934,75	99 205,00	20 729,75	473,75

Dywidendy dział 750 rozdz. 75095 § 0740

	Należności ogółem	Wpłaty	Należności	
			ogółem	wymagalne w tym z 2012r.
Lumen	25 396,95	25 396,95	-	-
PPU Radio Media ZW	13 074,44	6 000,00	7 074,44	-

Zobowiązania ZGZW

Kredyt długoterminowy w kwocie 287 180,00
Z tego kredyt wymagalny 0,00

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej

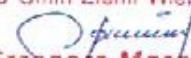
Grzegorz Maras

**Informacja o stanie mienia
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
za 2013 rok**

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Wartość mienia komunalnego 31.12.2012	Wartość mienia komunalnego 31.12.2013	Dochody			Tytuł własności
				2011 r.	2012 r.	2013 r.	
01.	Grunty 417 m ²	-	-	-	-	-	Użytkowanie wieczyste
02.	Budynek 394,2 m ²	222 791,83	222 791,83	49 283,20	50 926,40	49 164,96	Własność
03.	Pozostałe środki trwałe	6 475,22	6 550,25	-	-	-	Własność
04.	Wartości niematerialne i prawne	3 232,04	3 232,04	-	-	-	Własność
05.	Udziały	1 411 567,00	1 411 567,00	-	-	-	
	z tego:						
	- udziały w Radio Media ZW 100%	60 000,00	60 000,00	33 212,25	30 041,19	6 000,00	
	- udziały w spółce LUMEN 55,6%	19 125,00	19 125,00	9 899,50	22 247,51	25 396,95	
	- udziały Telekom. ZGZW 100%	852 442,00	852 442,00	-	-	-	
	- udziały w spółce EKO-ENERGIA 10%	470 000,00	470 000,00	-	-	-	
	- Samorządowe Centrum Monitoringu i Ochrony „ŁAD”	10 000,00	10 000,00	-	-	-	

Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej nie posiada jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.)

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej


Grzegorz Marpa

**Informacja o stanie mienia
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
za 2013 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Umorzenia
01.	Środki trwałe	222 791,83	73 383,28
	Budynek przy ul. Kilińskiego 23	222 791,83	73 383,28
02.	Pozostałe środki trwałe	6 550,25	6 550,25
	z tego:		
	Komputer – darowizna	1,22	1,22
	Komputer	3 405,00	3 405,00
	Wózek na odpady	976,00	976,00
	Drukarka – 2 szt.	919,00	919,00
	Odkurzacz – 1 szt.	310,00	310,00
	Kalkulator - 1 szt.	145,00	145,00
	Krzesła - 6 szt.	600,00	600,00
	Wentylator – 1 szt.	119,00	119,00
	Gaśnica – 1 szt.	75,03	75,03
03.	Wartości niematerialne i prawne	3 232,04	3 232,04
	z tego:		
	Program MS WINDOWS	1 319,69	1 319,69
	Program Finanse DDJ	1 912,35	1 912,35
04.	Długoterminowe aktywa finansowe	1 411 567,00	-
	z tego:		
	Udziały w Radio Media	60 000,00	-
	Udziały w spółce LUMEN	19 125,00	-
	Udziały w Telekomunikacji ZGZW	852 442,00	-
	Udziały w spółce EKO – ENERGIA	470 000,00	-
	Samorządowe Centrum Monitorowania i Ochrony „ŁA’d”	10 000,00	-

W roku 2013 roku pozostałe środki trwałe zwiększono o kwotę 3 480,03 (zakup komputera i gaśnicy).

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej

Grzegorz Maras

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków
na zadania inwestycyjne budżetu
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
za 2013r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	%
750			Administracja publiczna	408 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	408 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -termomodernizacja budynku ZGZW	408 000,00	0,00	0,00
			Ogółem	408 000,00	0,00	0,00

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej


Grzegorz Maras

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej
za 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2013	Wykonanie za 2013	% wykonania
1.	Dochody ogółem z tego:	650 000,00	181 287,86	27,89
A	dochody bieżące	242 000,00	181 287,86	74,91
B	dochody majątkowe, w tym:	408 000,00	-	-
C	ze sprzedaży majątku	408 000,00	-	-
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek, prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	151 980,00	89 586,31	58,95
A	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 505,00	35 702,76	92,72
B	związane z funkcjonowaniem organów JST	113 475,00	53 883,55	47,48
C	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-	-
D	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłat zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	-	-	-
E	wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust. 4 ufp	-	-	-
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	498 020,00	91 701,55	18,41
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 ufp , w tym:	-	41 672,36	-
A	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	-	-	-
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-	-
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	498 020,00	133 373,91	-
7.	Splata obsług długu, z tego:	90 020,00	80 580,89	89,51
A	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	62 820,00	62 820,00	100,00
B	wydatki bieżące na obsługę długu	27 200,00	17 760,89	65,30
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	-	-	-
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	408 000,00	52 793,02	-
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	408 000,00	-	-
A	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp	-	-	-
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	-	-	-
12.	Wynik finansowy budżetu (9+10+11)	-	-	-
13.	Kwota długu, w tym:	287 180,00	287 180,00	82,05
A	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt. 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sufp	-	-	-

B	kwota wyłączeń z art.243 ust 3 pkt. 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sufp przypadające na dany rok budżetowy	-	-	-
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upf	-	-	-
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	62 820,00	62 820,00	100,00
A	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	-	-	-
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	-
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art. 169 sufp	13,84%	44,45%	-
18.	Zadłużenie / dochody ogółem (13-13a): 1)- max 60% z art. 170 sufp	44,18%	158,41%	-
19.	Wydatki bieżące razem (2+7b)	179 180,00	107 347,20	59,91
20.	Wydatki ogółem (10+19)	587 180,00	107 347,20	18,28
21.	Wynik budżetu (1-20)	62 820,00	73 940,66	117,70
22.	Przychody budżetu	-	-	-
23.	Rozchody budżetu (7a+8)	62 820,00	62 820,00	-

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Ziemi Wieleńskiej

Grzegorz Maras
Grzegorz Maras