

UCHWAŁA Nr II /1/10
Zarządu Związku Międzygminnego „Bóbr”
z dnia 17 marca 2010 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu
wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego „Bóbr”
za 2009 rok

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505: z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 64, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79 poz. 666 Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277) w związku z art. 121 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706)

uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Związku za 2009 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 przedkłada się Zgromadzeniu Związku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „BÓBR” ZA 2009 ROK

Plan finansowy Związku Międzygminnego „Bóbr” na 2009 r. realizowany był zgodnie z uchwałą Nr II/11/09 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Bóbr” z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie planu finansowego Związku na 2009 r. **Planowane dochody i wydatki zamykały się kwotą 53.280 zł.**

W trakcie realizacji planu finansowego Zarząd Związku, zgodnie z upoważnieniem wynikającym z § 3 w/w uchwały, dokonał przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu.

DOCHODY

Planowane dochody w kwocie 53.280,00 zł zostały zrealizowane na kwotę **54.050,54 zł.**, co stanowi **101,45%** planu.

W dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75095 - Pozostała działalność, źródłem wykonanych dochodów były:

- 1) odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym w kwocie – 610,54 zł.,
- 2) wpływy z wpłat składek członkowskich na kwotę - 53.440,00 zł.,
w tym: Gmina Bolesławiec 12.966,00 złotych
Gmina Miejska Bolesławiec 40.474,00 złotych

Zgodnie z Uchwałą nr I/7/08 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Bóbr” z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości i terminu płatności składek członkowskich zaplanowano dochód z tytułu składek członkowskich w wysokości: 53.180,00 zł

w tym: Gmina Bolesławiec 12.969,00 złotych
Gmina Miejska Bolesławiec 40.211,00 złotych

Wielkość składki skorygowano po ogłoszeniu przez Główny Urząd Statystyczny danych dotyczących liczby mieszkańców poszczególnych gmin.

WYDATKI

Planowane wydatki Związku w kwocie 53.280,00 zł. w całości przeznaczone były na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Związku (wynagrodzenia pracowników Biura Związku wraz z pochodnymi, zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, zakup materiałów biurowych). Wydatki zostały zrealizowane w wysokości **26.877,85 zł.**, co stanowi **50,45%** założonego planu.

W dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75095 - Pozostała działalność, wydatkowano środki na ogólną kwotę 26.877,85 zł., w tym:

- 1) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 22.310,20 zł,

2) na wydatki bieżące – 4.567,65 zł w tym:	
- zakup pieczętek na potrzeby Związku i materiałów biurowych	928,36 zł
- zakup programu finansowo-księgowego	1573,80 zł
- koszty obsługi bankowej oraz usługi notarialnej związanej z podpisaniem umowy nieodpłatnego przeniesienia własności udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o.)	1.801,50 zł.
- badania lekarskie	210,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz urządzeń kserograficznych	53,99 zł.

Nie zaszła potrzeba wydatkowania środków zaplanowanych na podróże służbowe i szkolenia. Nie zrealizowano również wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, gdyż planowane podpisanie umowy ze specjalistą od spraw BHP nie doszło do skutku oraz środków przeznaczonych na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Kwota 2000 zł była zaplanowana na nagrodę w konkursie na logo Związku Międzygminnego „Bóbr”, jednak do chwili obecnej konkurs taki nie został ogłoszony.

WYNIK PLANU FINANSOWEGO

Wynik finansowy Związku za 2009 r. zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości 27.172,69 zł.

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Stan środków pieniężnych na koniec roku budżetowego wyniósł 27.172,69 zł

ZOBOWIĄZANIA

Związek na dzień 31.12.2009 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

**Szczegółowy podział
dochodów i wydatków budżetowych
w 2009 roku
(zmiany)**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Uchwała Zarządu Nr VI/10/09 z 28 maja 2009r.		Dochody plan po zmianach	Wydatki plan po Zmianach
						+ zwiększenie - zmniejszenie			
						Dochody	Wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	39	40
750			Administracja publiczna	53 280	52 748	0	0	53 280	52 748
	75095		Pozostała działalność	53 280	52 748	0	0	0	52 748
		0920	Pozostałe odsetki	100				100	0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	53 180				53 180	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000				2 000

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 150				22 150
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 364				3 364
		4120	Składki na Fundusz Pracy		543				543
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0		+500		500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000				5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0		+300		300
		4300	Zakup usług pozostałych		14 191		-800		13 391
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500				1 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000				1 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000				1 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 000				2 000
758			Różne rozliczenia		532	0	0	0	532
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		532	0	0	0	532
		4810	Rezerwa ogólna		532				532
			Ogółem	53 280	53 280		0	53 280	53 280

**Wykonanie dochodów planu finansowego
za 2009 r.**

w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	W y s z c z e g ó l n i e	Plan na 2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	5	6	7
750			Administracja publiczna	53 280	53 280	54 050,54	101,45
	75095		Pozostała działalność	53 280	53 280	54 050,54	101,45
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	610,54	610,54
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	53 180	53 180	53 440,00	100,49
			OGÓŁEM :	53 280	53 280	54 050,54	101,45

Wykonanie wydatków planu finansowego

za 2009 r.

w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie wydatków	Plan na 2009 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4		5	6	7
750			Administracja publiczna	52 748	52 748	26 877,85	50,96
	75095		Pozostała działalność	52 748	52 748	26 877,85	50,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 150	22 150	18 920,77	85,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 364	3 364	2 922,76	86,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	543	543	466,67	85,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	500	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	2 556,15	51,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	300	210,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 191	13 391	1 801,50	13,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	532	532	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	532	532	0,00	0,00
		4810	Rezerwa ogólna	532	532	0,00	0,00
			O G Ó Ł E M :	53 280	53 280	26 877,85	50,45