

Uchwała Nr. 10/2006

ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”

z dnia 16 marca 2006r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” za rok 2005.

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 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: - Zofia Springer
- Włodzimierz Pinczak
- Jerzy Bartkowiak

uchwała, co następuje:

§1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Związku za 2005 rok 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

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego

Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów

SELEKT za 2005 rok

Plan finansowy na 2005 rok, uchwalony przez Zgromadzenie Związku uchwałą Nr 11/IV/05 z dnia 10 marca 2005r.,

zmieniony

- uchwałą Zgromadzenia Nr 14/V/05 z dnia 25 kwietnia 2005r.,

oraz uchwałami Zarządu:

- Nr 6/2005 z dnia 25.08.2005r.

- Nr 8/2005 z dnia 30.12.2005r.

na dzień 31.12.2005r. wynosił:

dochody:	191.500 zł
wydatki:	191.500 zł

I. DOCHODY

Planowane dochody ogółem w kwocie 191.500 zł wykonano w kwocie 195.693,55 zł, tj. w 102,19 %.

Dochody własne

Planowane dochody własne w kwocie 191.500 zł wykonano w kwocie 195.693,55 zł, tj. w 102,19 %

z tego:

- wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących

plan	191.140
wykonanie	195.491,25

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach
przedstawia się następująco:

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragr.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
750			Administracja publiczna	191 140	195 491,25
	75095		Pozostała działalność	191 140	195 491,25
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	191 140	195 491,25
758			Różne rozliczenia	360	202,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	360	202,30
		0920	Pozostałe odsetki	360	202,30
			RAZEM	191 500	195 693,55

II. WYDATKI

Planowane wydatki w kwocie 191.500 zł wykonano w kwocie 127.015,64 zł, tj. w 66,33 %.

z tego:

1) wydatki bieżące

plan 191.500 zł wykonanie 127.015,64 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne

plan 53.100 zł wykonanie 52.626,57 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach
przedstawia się następująco:

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragr</i>	<i>Nazwa</i>		<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
750			Administracja publiczna		110 800	100 515,66
	75095		Pozostała działalność		110 800	100 515,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 950	43 708,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 050	7 859,66
		4120	Składki na fundusz pracy		1 100	1 058,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 450	12 339,20
			w tym:			
			- wynagrodzenia na podstawie umów o dzieło	12 339,20		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	3 987,00
			w tym:			
			- materiały biurowe, druki	209,73		
			- tusz do drukarki, art. komputerowe	473,88		
			- kawa, herbata, woda, ciastka na posiedzenia Zarządu i Zgromadzenia	218,86		
			- dyktafon, baterie, kasety	232,87		
			- kwiaty	90,00		
			- wyposażenie biura - meble, roleta	2 761,66		
		4300	Zakup usług pozostałych		31 800	25 571,76
			w tym:			
			- opłaty pocztowe	805,63		
			- opłaty telekomunikacyjne	668,12		
			- ogłoszenia prasowe	1 281,00		
			- podatek od umów zlecenia za m-c grudzień 2004	1 064,00		
			- wykonanie pieczętek	202,01		
			- pomoc prawna	17 568,00		
			- wyjazd do Kobiernik - usługa transportowa, konsumpcja	2 783,00		
			- czynsz za najem lokalu	1 200,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000	2 320,54
			w tym:			
			- delegacje Dyrektora Biura	2 320,54		
		4430	Różne opłaty i składki		1 000	235,00
			w tym:			
			- ubezpieczenia majątkowe	109,00		

Dział	Rozdz.	Paragr	Nazwa		plan	wykonanie
			- opłata za wydanie opinii - inspektorat sanitarny	126,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 450	3 435,59
			w tym:			
			- koszty postępowania w Urzędzie Zamówień Publicznych	3 435,59		
758			Różne rozliczenia		1 900	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		1 900	0,00
		4810	Rezerwy		1 900	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		78 800	26 499,98
	90002		Gospodarka odpadami		78 800	26 499,98
		4300	Zakup usług pozostałych		78 800	26 499,98
			w tym:	26 499,98		
			- opracowanie dot. strategii działań komunikacyjnych w zw. z uruchomieniem centrum zagospodarowania odpadów	3 500,00		
			- opracowanie wstępnego studium wykonalności oraz raportu oddziaływania na środowisko	22 999,98		
			RAZEM		191 500	127 015,64

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2005r. przedstawia się następująco:

dochody	195.693,55 zł
wydatki	127.015,64 zł
nadwyżka	68.677,91 zł

Na wyższe aniżeli planowane wykonanie dochodów budżetowych wpływ miała wpłata składki członkowskiej przeznaczonej na koszty działalności Związku przez jedną z gmin tworzących Związek, jako uzupełnienie składki za rok poprzedni.

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

W okresie sprawozdawczym do dnia 31.12.2005r. Związek nie zaciągał żadnych zobowiązań.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Dorota Krystyna Lew

Czempiń, dnia 15 marca 2006r.