

Uchwała Nr 11/2008
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO
„CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”
z dnia 11 sierpnia 2008r.

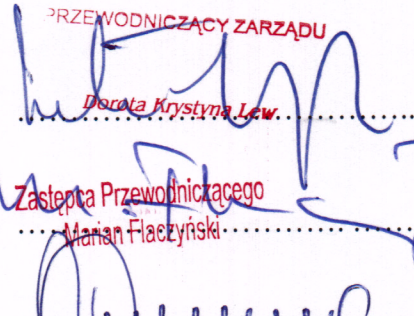
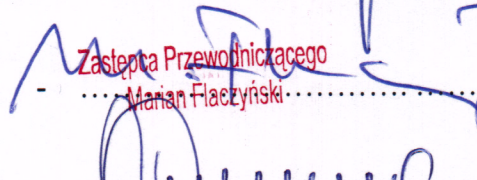
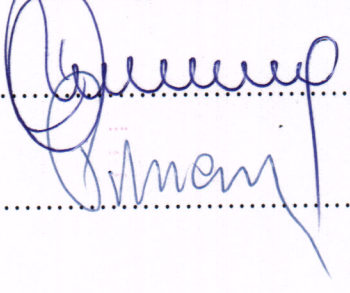
w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” za I półrocze 2008 roku.

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 sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku za I półrocze 2008 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
- §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący	-	 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU Dorota Krystyna Lew
Z – ca	-	 Zastępca Przewodniczącego Marian Flaczyński
Członkowie	-	
	-	
	-	

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego

Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”

za I półrocze 2008 roku

Plan finansowy na 2008 rok, uchwalony przez Zgromadzenie Związku uchwałą Nr 42/XVIII/07 z dnia 31 grudnia 2007r. zmieniony uchwałami:

Zarządu Związku

- Nr 7/2008 z dnia 22 lutego 2008r.,
- Nr 9/2008 z dnia 15 kwietnia 2008r.,
- Nr 10/2008 z dnia 14 maja 2008r.

na dzień 30.06.2008r. wynosił:

dochody:	178 525,00 zł
wydatki:	178 525,00 zł

I. DOCHODY

Planowane dochody ogółem w kwocie 178 525,00 zł wykonano w kwocie 193 001,09 zł, tj. w 108,11 %.

Dochody własne

Planowane dochody własne w kwocie 178 525,00 zł wykonano w kwocie 193 001,09 zł, tj. w 108,11 %

z tego:

- wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących

plan	108 885,00 zł
wykonanie	116 994,68 zł

- wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

plan 69 640,00 zł
 wykonanie 74 831,32 zł

- odsetki

plan 0
 wykonanie 1 175,09

<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	178 525	191 826,00
	75095		Pozostała działalność	178 525	191 826,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	108 885	116 994,68
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	69 640	74 831,32
758			Różne rozliczenia	0	1 175,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	1 175,09
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 175,09
			RAZEM	178 525	193 001,09

II. WYDATKI

Planowane wydatki w kwocie 178 525,00 zł. wykonano w kwocie 71 669,84 zł, tj. w 40,15 %,

z tego:

- wydatki bieżące

plan 112 385,00 zł wykonanie 58 050,74 zł

- wydatki majątkowe

plan 64 640,00 zł wykonanie 13 619,10 zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	Paragr	Nazwa		plan	wykonanie
750			Administracja publiczna		112 385	58 050,74
	75095		Pozostała działalność		112 385	58 050,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 000	22 548,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 800	3 778,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 500	3 770,71
		4120	Składki na fundusz pracy		1 300	575,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 000	12 808,00
			w tym:			
			- obsługa księgowa	5 835,00		
			- wynagrodzenie protokolanta	120,00		
			- obsługa prawna	5 835,00		
			- inne	1 018,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 350	2 877,43
			w tym:			
			- kwiaty	60,00		
			- materiały biurowe, druki	196,70		
			- art. spożywcze -kawa, herbata, poczęstunki	267,80		
			- drukarka laserowa	883,28		
			- pióra wieczne – na pamiątkę podpisania umowy z firmą TEW	671,82		
			- publikacje	300,00		
			- inne (pieczętka skarbnika, kalkulator, teczka, flagi i proporczyki)	497,83		

Dział	Rozdz.	Paragr	Nazwa		plan	wykonanie
		4300	Zakup usług pozostałych		6 285	4 395,90
			w tym:			
			- konsumpcja	4 049,50		
			- ogłoszenie w gazecie	97,60		
			- opłaty pocztowe	248,80		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 000	954,70
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze 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		4 000	1 762,80
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		100	83,74
		4430	Różne opłaty i składki		323	272,00
			w tym:			
			- ubezpieczenia majątkowe	272,00		
		4440	Odpisy na ZFŚS		907	679,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		320	164,94
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 300	2 777,99
			w tym:			
			- program księgowy FKB	2 288,72		
			- toner do drukarki	263,57		
			- kabel do drukarki	12,20		
			- program antywirusowy	213,50		
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe		1 500	0,00
		4810	Rezerwy		1 500	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		64 640	13 619,10
	90002		Gospodarka odpadami		64 640	13 619,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		64 640	13 619,10
			w tym:			
			- Budowa centrum zagospodarowania odpadów w Piotrowie	13 619,10		
			RAZEM		178 525	71 669,84

Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2008r. przedstawia się następująco:

dochody	193 001,09 zł
wydatki	71 669,84 zł
nadwyżka	121 331,25 zł

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

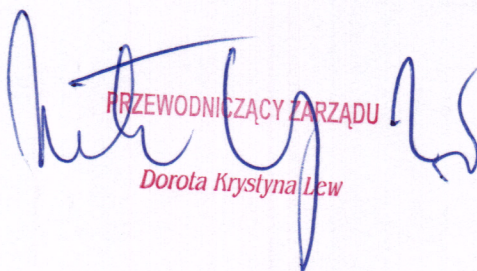
Dochody te zrealizowano w 108,11 %. Wyższe aniżeli planowane wykonanie dochodów jest skutkiem wpływu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz od środków na lokacie terminowej, jak również wpływu z tytułu nieujętych w planie finansowym na 2008 rok składek członkowskich gmin, które przystąpiły do Związku w grudniu 2007r.

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”.

W okresie sprawozdawczym do dnia 30.06.2008r. Związek nie zaciągał żadnych zobowiązań.

Czempień, dnia 11 sierpnia 2008r.


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Dorota Krystyna Lew