



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 lipca 2013 r.

Poz. 1781

SPRAWOZDANIE NR ŁZG.0011.3.2012 ŁUŻYCKIEGO ZWIĄZKU GMIN

z dnia 26 marca 2012 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ŁUŻYCKIEGO ZWIĄZKU GMIN ZA 2011 R.

Budżet Łużyckiego Związku Gmin na rok 2011 uchwalony został w 12 listopada 2010r. po stronie dochodów w kwocie 79 029 zł oraz wydatków w łącznej kwocie – 113 013 zł. W ciągu roku w budżecie dokonano dwóch zmian:

1. Uchwałą nr II/2/2011 Zgromadzenia Łużyckiego Związku Gmin z dnia 26 kwietnia 2011r.

- Zwiększono dochody budżetu na rok 2011 o kwotę 5 176 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 5 176 zł. W wyniku zmian łączna kwota dochodów wynosi 84 205 zł, w tym dochody bieżące 84 205 zł.

- Zwiększono wydatki budżetu na rok 2011 o kwotę 24 173 zł. W wyniku zmian łączna kwota wydatków wynosi 137 186 zł.

2. Uchwałą nr IV/1/2011 Zgromadzenia Łużyckiego Związku Gmin z dnia 11.10.2011r.

- Zwiększono dochody budżetu na rok 2011 o kwotę 850,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 850,00 zł. W wyniku zmian łączna kwota dochodów wynosi 85 055 zł, w tym dochody bieżące 85 055 zł.

- Zwiększono wydatki budżetu na rok 2011 o kwotę 30 576,00 zł. W wyniku zmian łączna kwota wydatków wynosi 167 762,00 zł.

- Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 82 707,00 zł, który pokryty zostanie nadwyżką z lat poprzednich.

Wprowadzone w trakcie roku zmiany spowodowały zmiany ogólnych kwot budżetu.

W ujęciu syntetycznym wykonanie budżetu za 2011 rok przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	D-Należności	% wyko- nania
				W-Zobowiązania	
I	Dochody ogółem	85 055,00	85 422,48		100,40%
1	Dochody własne	85 055,00	85 422,48		100,80%
	pozostałe odsetki	5 450,00	5 817,56	9 348,70	106,74%
	wpływy z różnych dochodów	576,00	575,92		100,00%
	wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	79 029,00	79 029,00		100,00%
II	Wydatki ogółem	167 762,00	154 721,91		92,20%
1	Wydatki bieżące	167 762,00	154 721,91	5 491,96	92,20%
	wynagrodzenia	60 598,00	57 783,09	4 152,25	95,40%
	pochodne od wynagrodzeń	9 526,00	8 263,77	724,71	86,70%
	pozostałe wydatki bieżące	97 638,00	88 675,05	615,00	90,80%
2	wydatki majątkowe	0,00	0,00		
III	Wynik	-82 707,00	-69 229,43		
1	deficyt		-69 229,43		
2	nadwyżka				

tab. 01

Uzyskany deficyt budżetowy w kwocie 69 299,43 zł jak zaplanowano znajdzie pokrycie w nadwyżce budżetowej z lat poprzednich.

Uzasadnienie wykonania planu przedstawione zostanie w dalszej części sprawozdania przy omawianiu dochodów oraz wydatków w układzie klasyfikacyjnym.

Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

Wykonanie dochodów za 2011 rok przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Należności	% wykonania
750			Administracja publiczna	79 630,00	79 635,03	0,00	100,4%
	75095		Pozostała działalność	79 630,00	79 635,03	0,00	100,0%
		0920	pozostałe odsetki	25,00	30,11	0,00	120,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	576,00	575,92	0,00	99,99%
		2900	wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	79 029,00	79 029,00	0,00	100,0%
758			Różne rozliczenia	5 425,00	5 787,45	0,00	106,7%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 425,00	5 787,45	0,00	106,7%
		0920	pozostałe odsetki	5 425,00	5 787,45	0,00	106,7%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	9 348,70	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	9 348,70	0,00%
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	9 348,70	0,00%
			Ogółem dochody	85 055,00	85 422,48	9 348,70	100,4%

tab. 02

Dochody wykonano w 100,40% planowanej wielkości. Przekroczenie planu dochodów to uzyskanie odsetek od środków na rachunku bankowym oraz odsetek od nieterminowych wpłat składek członkowskich.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wykonane dochody w tym dziale w kwocie 79 635,03 zł, co stanowi 100,40 % planu, składają się:

1. wpłaty gmin z tytułu składek członkowskich przeznaczonych na bieżącą działalność Związku – w kwocie 79 029,00 - (100% planu);
 2. odsetki od nieterminowych wpłat składek członkowskich w kwocie 30,11 zł.
- Zaległości we wpłatach składek członkowskich na koniec roku 2011 wystąpiła od Gminy Gozdnicza w kwocie 30,11 zł,
3. wpływy z różnych dochodów – jako zwrot składki emerytalnej i rentowej za 2010r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonane dochody w tym dziale w kwocie 5 787,45 zł to uzyskane odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W roku 2011 w dziale tym nie uzyskano dochodów. Na dzień 31.12.2011r. widnieje zaległość z tytułu odsetek od nieterminowych płatności dodatkowych środków finansowych od gminy Gubin

– w kwocie 9 348,70 zł.

Kilkakrotnie wystawiano wezwania do uregulowania odsetek, jednakże do dnia sprawozdania gmina nie uregulowała należnych odsetek, ani nie ustosunkowała się do wezwań.

Wydatki budżetowe

Wykonanie wydatków za 2011 rok przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	% wykonania
750			Administracja publiczna	166 632,00	154 721,91	5 491,96	92,85%
	75095		Pozostała działalność	166 632,00	154 721,91		92,85%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 900,00	48 849,99		95,97%
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	3 698,00	3 473,10	4 152,25	93,92%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 698,00	7 469,67	661,46	85,88%
		4120	składki na Fundusz Pracy	828,00	794,10	63,25	95,91%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 460,00		91,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 002,00	3 784,88		75,67%
		4260	zakup energii	1 200,00	764,50		63,71%
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00		0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	81 323,00	78 925,02	615,00	97,67%
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	723,30		90,41%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	533,92		88,99%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	0,00		0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 576,00	1 574,98		99,94%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 001,04		50,05%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 407,00	1 367,41		97,19%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00		0,00%
758			Różne rozliczenia	1 130,00	0,00		0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 130,00	0,00		0,00%
		4810	Rezerwy	1 130,00	0,00		0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00		0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00		0,00%
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	0,00		0,00%
			Ogółem wydatki	167 762,00	154 721,91	5 491,96	92,23%

Wydatki budżetowe za 2011 rok, stanowiące w całości wydatki bieżące wyniosły 154 721,91 co stanowi 92,23 % planu.

Z kwoty tej:

- 66 046,86 zł to sumy wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, co stanowi 94,19% planu,
- 88 675,05 zł to pozostałe wydatki bieżące wykonane w 90,82% wielkości planowanej.

Realizacja wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym mieszczą się wydatki związane z funkcjonowaniem Łużyckiego Związku Gmin. Związek zatrudniał w 2011r. w ramach umowy o pracę dwie osoby na ½ etatu, jedną osobę na ¼ etatu oraz jedną osobę na umowę zlecenie. Pozostałe organy Związku wykonują pracę społecznie. Na utrzymanie biura Związku zaplanowano kwotę 42 052,00 zł. Wydatkowano w roku 2011 kwotę 37 357,60 zł co stanowi 88,84 % planu.

Na ogólną kwotę wydatków w tym dziale składają się wydatki na:

1. Wynagrodzenia	57 783,09 zł
w tym: - wynagrodzenia osobowe	48 849,99 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 473,10 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	5 460,00 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń	8 263,77 zł
w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne	7 469,67 zł
- składki na Fundusz Pracy	794,10 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia	3 316,02 zł
z tego: -zakup wyposażenia (tel. komórkowy, cukiernica)	96,98 zł
- materiały biurowe (skoroszyty,, koperty itp.)	36,68 zł
-artykuły spożywcze	1 110,21 zł
- prenumeraty i publikacje	696,00 zł
- pozostałe	1 376,15 zł
4. Zakup energii	764,50 zł
z tego: - energia elektryczna	159,80 zł;
- energia cieplna (C.O.)	546,36 zł
- woda	58,34 zł
5. Zakup usług pozostałych	78 925,02 zł
z tego: - obsługa prawna	7 375,00 zł;
- opłaty bankowe	1 072,50 zł;
- opłaty pocztowe	170,40 zł;
- wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków	275,17 zł;
- programy i licencje	841,05 zł

- aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami	41 574,00 zł
- pozostałe	27 616,90 zł
6. Zakup usług telekomunikacyjnych	1 257,22 zł
z tego: - dostęp do sieci Internet	723,30 zł
- telefonia komórkowa	533,92 zł
7. Czyszcze najmu lokali biurowych	1 574,98 zł
8. Podróże służbowe	1 001,04 zł
9. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367,41 zł
10. Zakup papieru do drukarki i kserokopiarki	122,87 zł
11. Zakup tonerów i atramentu	345,99

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 1 130,00 zł, zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych. Rezerwy nie wykorzystano.

Przewodnicząca Zarządu
Łużyckiego Związku Gmin

(-) Grażyna Niklewicz