



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 lipca 2013 r.

Poz. 1782

SPRAWOZDANIE NR ŁZG.0011.3.2013 ŁUŻYCKIEGO ZWIĄZKU GMIN

z dnia 25 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ŁUŻYCKIEGO ZWIĄZKU GMIN ZA 2012 R.

Budżet Łużyckiego Związku Gmin na rok 2012 uchwalony został 15 grudnia 2011r uchwałą Zgromadzenia ŁZG nr V/1/2011. po stronie dochodów w kwocie 78 877zł oraz wydatków w łącznej kwocie–185 512zł. W ciągu roku w budżecie dokonano zmiany:

1. Uchwałą nr I/4/2012 Zgromadzenia Łużyckiego Związku Gmin z dnia 28 maja 2012r.

- Zwiększono wydatki budżetu na rok 2012 o kwotę 50 000,00 zł. W wyniku zmian łączna kwota wydatków wynosi 235 512,00 zł.

- Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 156 635,00 zł, który pokryty zostanie nadwyżką z lat poprzednich.

Wprowadzone w trakcie roku zmiany spowodowały zmiany ogólnych kwot budżetu.

W ujęciu syntetycznym wykonanie budżetu za 2012 rok przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	D-Należności	% wykonania
				W-Zobowiązania	
I	Dochody ogółem	78 877,00	85 004,66	10 181,70	107,77%
1	Dochody własne	78 877,00	85 004,66	10 181,70	107,77%
	pozostałe odsetki	0,00	5 351,66	9 348,70	
	wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	78 877,00	79 653,00	833,00	100,98%
II	Wydatki ogółem	235 512,00	149 544,91	7 649,02	63,50%
1	Wydatki bieżące	235 512,00	149 544,91	7 649,02	63,50%
	wynagrodzenia	125 293,00	68 164,29	5 571,32	54,40%
	poходne od wynagrodzeń	21 889,00	12 393,17	1 101,29	56,62%
	pozostałe wydatki bieżące	88 330,00	68 987,45	976,41	78,10%
2	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
III	Wynik	-156 635,00	-64 540,25	0,00	41,20%
1	deficyt	-156 635,00	-64 540,25	0,00	41,20%
2	nadwyżka				

Uzyskany deficyt budżetowy w kwocie **64 540,25** 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 2012 rok przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Należności	% wykonania
750			Administracja publiczna	78 877,00	79 653,00	833,00	100,98%
	75095		Pozostała działalność	78 877,00	79 653,00	833,00	100,98%
		2900	wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	78 877,00	79 653,00	833,00	100,98%
758			Różne rozliczenia	0,00	5 351,66	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 351,66	0,00	
		0920	pozostałe odsetki	0,00	5 351,66	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	9 348,70	
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	9 348,70	
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	9 348,70	
			Ogółem dochody	78 877,00	85 004,66	10 181,70	107,77%

Dochody wykonano w 107,77% planowanej wielkości. Przekroczenie planu dochodów to uzyskanie odsetek od środków na rachunku bankowym oraz nadpłata składek członkowskich przez Gminę Miejską Żary w kwocie 1 609,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wykonane dochody w tym dziale w kwocie 79 653,00 zł, co stanowi 100,98 % planu, składają się:

1. wpłaty gmin z tytułu składek członkowskich przeznaczonych na bieżącą działalność Związku – w kwocie 79 653,00 - (100,98% planu);
- Zaległości we wpłatach składek członkowskich na koniec roku 2012 wystąpiła od Gminy Gozdnicza w kwocie 833,00 zł,

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonane dochody w tym dziale w kwocie 5 351,66 zł to uzyskane odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W roku 2012 w dziale tym nie uzyskano dochodów. Na dzień 31.12.2012r. 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 2012 rok przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	% wykonania
-------	----------	---	-------	------	-----------	--------------	-------------

750		Administracja publiczna	183 657,00	106 009,91	7 649,02	57,72%
	75095	Pozostała działalność	183 657,00	106 009,91	7 649,02	57,72%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	115 140,00	58 446,04	140,82	50,76%
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	4 153,00	3 785,25	5 363,50	91,14%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 004,00	10 897,53	978,65	57,34%
	4120	składki na Fundusz Pracy	2 885,00	1 495,64	122,64	51,84%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 933,00	67,00	98,88%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 690,00	2 183,44	0,00	59,17%
	4260	zakup energii	1 870,00	779,79	0,00	41,70%
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00	0,00	53,33%
	4300	zakup usług pozostałych	14 500,00	13 763,16	871,20	94,92%
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 170,00	662,97	60,27	56,66%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	445,10	44,94	44,51%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 420,00	1 620,60	0,00	47,39%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00	384,31	0,00	15,37%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 375,00	2 461,34	0,00	72,93%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	2 991,74	0,00	94,98%
758		Różne rozliczenia	1 855,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 855,00	0,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	1 855,00	0,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	43 535,00	7 649,02	87,07%
	90002	Gospodarka odpadami	50 000,00	43 535,00	0,00	87,07%
	4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	50 000,00	43 535,00	0,00	87,07%
		Ogółem wydatki	235 512,00	149 544,91	0,00	63,50%

Wydatki budżetowe za 2012 rok, stanowiące w całości wydatki bieżące wyniosły 149 544,91 co stanowi 63,50 % planu.

Z kwoty tej:

- 80 557,46 zł to sumy wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, co stanowi 54,73 % planu,
- 68 987,45 zł to pozostałe wydatki bieżące wykonane w 78,10 % 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 2012r. w ramach umowy o pracę jedną osobę na ½ etatu, jedną osobę na ¾ etatu oraz jedną osobę na cały etat. W 2012r. zatrudniono również jedną osobę na umowę zlecenie. Pozostałe organy Związku wykonują pracę społecznie.

Na utrzymanie biura Związku zaplanowano kwotę 17 050 zł. Wydatkowano w roku 2012 kwotę 9 369,06 zł co stanowi 54,95 % planu.

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

1. Wynagrodzenia	68 164,29 zł
w tym: - wynagrodzenia osobowe	58 446,04 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 785,25 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	5 933,00 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń	12 393,17 zł
w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne	10 897,53 zł
- składki na Fundusz Pracy	1 495,64 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia	2 183,44 zł
z tego: -zakup wyposażenia (krzesło biurowe, dzbanki)	269,98 zł
- materiały biurowe (skoroszyty, , koperty itp.)	588,89 zł
-artykuły spożywcze	403,69 zł
- prenumeraty i publikacje	319,00 zł
-zakup papieru do drukarki i kserokopiarki	223,98 zł
- zakup tonerów i atramentu	377,90 zł
4. Zakup energii	779,79 zł
z tego: - energia elektryczna	147,60 zł;
- energia cieplna (C.O.)	570,24 zł
- woda	61,95 zł
5. Zakup usług zdrowotnych	160,00 zł
6. Zakup usług pozostałych	13 763,16 zł
z tego: - obsługa prawna	10 086,00 zł;
- opłaty bankowe	578,50 zł;
- opłaty pocztowe	143,80 zł;
- wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków	292,27 zł;
- programy i licencje	890,16 zł
- pozostałe	1 772,43 zł
7. Zakup usług telekomunikacyjnych	1 108,07 zł
z tego: - dostęp do sieci Internet	662,97 zł
- telefonia komórkowa	445,10 zł
8. Czynsze najmu lokali biurowych	1 620,60 zł

9. Podróże służbowe	384,31 zł
10. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 461,34 zł
11. Szkolenia pracowników	2 991,74 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 1 855,00 zł, zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych. Rezerwy nie wykorzystano.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział ten zawiera zaplanowane wydatki w kwocie 50 000 zł na opracowanie wytycznych do wprowadzenia przez członków związku znowelizowanej Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Wydatki wykonano na poziomie 43 535,00 zł, co stanowi 87,07% planowanej kwoty.

Przewodnicząca Zarządu
Łużyckiego Związku Gmin

(-) Grażyna Niklewicz