

Załącznik do Uchwały NR III/8//2011
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Drawsku Pom



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA I PÓŁROCZE 2011 R

Gospodarka finansowa Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego prowadzona była, w roku budżetowym 2011 na podstawie planu finansowego, uchwalonego dnia 10 lutego 2011 roku, Uchwała NR.I/5/ 2011 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego .

Na podstawie art.73a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, z 2007r. Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675 z 2011r. Nr 40, poz.230 i art. 211, art. 212, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578) i § 8 ust. 2 pkt 3 Statutu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009r. Nr 18, poz. 760) Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego uchwala, co następuje:

Zgromadzenie Związku ustaliło:

§1.Dochody planu finansowego w wysokości	121.246,00 zł
z tego:	
1) dochody bieżące	121.246,00 zł
§2.Wydatki planu finansowego w wysokości	121.246,00 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	121.246,00 zł

§3.Upoważnienie dla Zarządu Związku do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków planu finansowego z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 2) lokowania wolnych środków zgromadzonych na rachunku bankowym w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową Związku.

W roku budżetowym 2011 plan finansowy Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego został zmieniony uchwałą :

1)Uchwała Nr 3/2011 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2010 na kwotę 488,00 zł

I - DOCHODY

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w I półroczu zrealizował dochody w kwocie 67.536,89 złotych co przy planie na 2011r.- 121.246,00 złotych stanowi 55,70 % wykonania planu dochodów. Porównując wykonane dochody z I półrocza 2011r.do wykonania dochodów z I półrocza 2010 roku, ich realizacja jest wyższa o 5,78%. Głównymi źródłami dochodów Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego są wpływy z tytułu składek członkowskich gmin oraz wpływ z tytułu odsetek uzyskanych na rachunku bankowym tj.

- Urząd Miejski Drawsko Pom	- 17.023,00 złotych
- Urząd Miejski w Złocieniec	- 15.668,00 złotych
- Urząd Miejski Łobez	- 21.495,00 złotych
- Urząd Miejski Resko	- 8.338,00 złotych
- Urząd Miejski Bierzwnik	- 5.012,00 złotych
- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	- 0,89 złotych

Dochody budżetu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2011rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011rok	Plan po zmianach na dzień 30.06.2011r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	%
750			Administracja publiczna	121.246,00	121.246,00	67.536,89	55,70
	75095		Pozostała działalność				
		920	Odsetki bankowe	50,00	50,00	0,89	1,78
		2900	Składki członkowskie gmin	121.196,00	121.196,00	67.536,00	55,72

II WYDATKI

Wykonanie wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za I półrocze 2011r. zamknięto kwotą 59.836,75 złotych , co przy planie wydatków na 2011r. -121.246,00 złotych stanowi – 49,35% wykonania planu wydatków. Porównując wykonane wydatki z I półrocza 2011 do wykonania wydatków z I półrocza 2010 roku, ich realizacja jest wyższa o 5,15%. Dominujący udział w wydatkach bieżących zajmują wynagrodzenia pracownicze. Zostały one wykonane w kwocie 32.328,00 złotych przy planie 67.440,00 złotych, co stanowi 47,94 % wykonania planu wydatków. Na pochodne od wynagrodzeń na **powyższy cel w I półroczu 2011 roku wykorzystano kwotę 6.915,80 złotych. Wydatki te stanowią 5,70 % w wydatkach ogółem . Znaczną część wydatków stanowią koszty usługi prawnej , które za I półrocze wyniosły 7.320,00 złotych co przy planie 17.236,00 złotych stanowi 42,47 % wykonania wydatków pozostałych ogółem.**

Wydatki budżetu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2011rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011rok	Plan po zmianach na dzień 30.06.2011 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	%
750			Administracja publiczna	121.246,00	121.246,00	59.836,75	49,35
	75095		Pozostała działalność				
		4010	Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę	67.440,00	67.440,00	32.328,00	47,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.740,00	5.298,54	5.298,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.660,00	11.660,00	5.993,93	51,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800,00	1.800,00	921,87	51,22
		4170	Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę	6.000,00	6.000,00	3.000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i	300,00	300,00	229,03	76,34

			wyposażenia				
		4260	Zakup energii	1.300,00	1.750,00	1.134,92	64,85
		4300	Zakup usług pozostałych	17.236,00	17.236,00	6.941,12	40,27
		4350	Zakup usług do sieci internetowej	800,00	800,00	453,06	56,63
		4370	Zakup usług do sieci stacjonarnej	1050,00	1.050,00	541,26	51,55
		4400	Opłaty za czynsze, lokale	970,00	970,00	483,24	49,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.800,00	4.753,46	323,92	6,81
		4440	Odpis na ZFŚS	2.150,00	2.188,00	2.187,86	99,99

III. Podsumowując realizację planu dochodów i wydatków za I półrocze 2011r. Zarząd Związku stwierdza, że łączne dochody zostały zrealizowane w wysokości 55,70 % , a wydatki zostały zrealizowane w wysokości 49,35 % . Poniesione wydatki zostały zaplanowane w uchwalonym limicie wydatków. Wykonanie planu finansowego znalazło swoje odzwierciedlenie w prowadzonej dokumentacji finansowo – księgowej.

W I - półroczu 2011 roku Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego nie zaciągał żadnych pożyczek oraz nie lokował żadnych środków na rachunkach bankowych.

W obecnej chwili oczekujemy na podpisanie umowy na dofinansowanie wniosku nr.6/POLiŚ/1.1/11/2009WFOŚiGW/1, złożonego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Informacja i stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2011r.

Należności Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na dzień 30.06.2011 r. ogółem: 0,00 zł,
w tym wymagalne : 0,00zł

Zobowiązania Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na dzień 30.06.2011 r. 1.220,00 zł,
w tym:

1)zobowiązania wobec kontrahentów – 1.220,00 zł,

Zobowiązania wymagalne Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na dzień 30.06.2011 r. - 0,00 zł.

Stan środków zgromadzonych na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2010 r.

- rachunek bankowy bieżący – 14.515,11 zł,
- rachunek bankowy ZFŚS – 2.035,91 zł,

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

Uchwała NR.I/6/ 2011 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na okres 2011-2014rok

W 2011 roku dochody i wydatki Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego kształtują się na poziomie określonym w informacji o przebiegu z wykonania planu dochodów i wydatków Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego. Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w roku 2011 nie prowadzi żadnych przedsięwzięć, nie planuje w obecnej chwili żadnych inwestycji ani zaciągania pożyczek i kredytów na realizację inwestycji. W załączeniu informacja z wykonania planu dochodów i wydatków za I półrocze 2011 roku.