

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocięncu



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011rok

Gospodarka finansowa Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocieńcu prowadzona była w roku budżetowym 2011 na podstawie Uchwały Nr I/5/2011 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 10 lutego 2011 roku. Uchwała podjęta została na podstawie art 73a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001r.,Nr 142,poz.1591 ze zm.) oraz art.165,art.184,188 ust.2 i art.195ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr.249,poz.2104 ze zm.).

Podjęta przez Zgromadzenie Związku uchwała ustaliła :

§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 poprzez podjęcie następujących uchwał :

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 2011 na kwotę 488,00 zł

2) Uchwała Nr 5/2011 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2011 na kwotę 3.000,00 zł

3) Uchwała Nr 8/2011 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza

Drawskiego na rok 2011 na kwotę 3.799,52 zł.

I. Dochody Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	120.744,09 zł
1. dochody bieżące	120.744,09zł
w tym:	
- z tytułu odsetek uzyskanych na rachunku bankowym	2,09zł
- składki członkowskie gmin	120.742,00zł
w tym :	
Gmina Drawsko Pom	34.046,00zł
Gmina Złocieniec	31.336,00zł
Gmina Łobez	28.660,00zł
Gmina Resko	16.676,00zł
Gmina Bierzwnik	10.024,00zł

II. Realizacja planu dochodów:

Wykonano dochody planu finansowego w łącznej wysokości **120.744,09 zł** , co stanowi 99,59 % planu dochodów Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2011rok z czego ;

- w ramach działu 750 – Administracja publiczna ;rozdział 75095- Pozostała działalność uzyskano dochody na poziomie **120.744,09 zł** z tytułów :
 - uzyskanych odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 2,09 zł co stanowi 4,18 % planu dochodów,
 - wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego(składają się wpłaty gmin uczestników Związku z tytułu składki członkowskiej w wysokości 2 złotych od mieszkańca gminy w stosunku rocznym)z wpłat gmin uzyskano dochody w wysokości 120.742,00 zł, co stanowi 99,63% planu dochodów .

Podsumowując realizację planu dochodów w roku 2011 Zarząd Związku stwierdza, że łączne wykonanie dochodów wynosi **99,59%**, porównując wykonanie dochodów Związku w 2010 roku zostały wykonane w 99,92% planu dochodów.

Związek Miast Gmin Pojezierza Drawskiego uzyskał mniejsze dochody z tytułu wpłat składek członkowskich o kwotę 454,00 złote, co stanowi 0,37% planu dochodów na 2011rok, związane to jest z mniejszym stanem liczby mieszkańców na dzień 31 grudzień 2010 roku. Wykonując plan finansowy 2011roku szczególną uwagę skierowano na prawidłową realizację zadań własnych wynikających z ustawy o samorządzie gminnym oraz postanowień Statutu Związku. Przy realizacji planu finansowego kierowano się przyjętymi wielkościami dochodów i wydatków czego wynikiem było podejmowanie wszelkich możliwych kroków prowadzących do prawidłowej realizacji dochodów, a także prowadzenie oszczędnej i celowej gospodarki wydatkowania środków planu finansowego.

III. Wydatki planu finansowego wysokości	120.434,22zł
1. wydatki bieżące	120.434,22zł
• wynagrodzenia w tym:	88.812,26zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	64.656,00zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.298,54zł
- pochodne od wynagrodzeń (składki społeczne z-d , składki na FP)	12.857,72zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy – zlecenie	6.000,00zł
• zużycie materiałów i energii w tym:	6.544,61zł
- koszty zakupu artykułów biurowych na potrzeby dla biura związku	60,28zł
- koszt zakupu tuszy i tonerów do drukarek	640,06zł
- koszty zakupu licencji na program księgowy FK	1.980,30zł
- koszty zakupu taśmy do drukarki BROTHER	150,01zł
- koszty zakupu artykułów spożywczych	596,51zł
- koszty zakupu papieru do drukarki	288,95zł
- koszty zakupu termosów konferencyjnych	288,00zł
- koszty zakupu sprzętu komputerowego - switch	975,00zł
- koszty zużycia energii elektrycznej	150,00zł
- koszty zużycia zimnej wody	39,43zł
- koszty zużycia energii cieplnej	1.372,07zł
• usługi obce	21.317,23zł
- koszty usług pocztowych	222,76zł
- koszty reklamowe(wykonanie Logo ZMiGPDr)	1.770,00zł
- koszty obsługi prawnej	14.640,00zł
- koszty bankowe	459,00zł
- koszty odprowadzenia ścieków	91,09zł
- koszty pozostałe	62,02zł
- koszty związane z ochroną obiektu	383,28zł
- koszty odnowienia certyfikatu klucza kwalifikowanego	159,90zł
- koszty odnowienia licencji na program antywirusowy	161,54zł
- koszty wykonania tablic urzędowych	479,00zł
- koszty usług internetowych	906,12zł
- koszty usług stacjonarnych	1.016,04zł
- koszty najmu lokalu	966,48zł
• podróże służbowe krajowe	1.576,26zł
• odpis na ZFŚS	2.187,86zł

IV. Realizacja planu wydatków :

Wydatki planu finansowego zrealizowano w łącznej kwocie **120.434,22zł** (99,33%wykonania planu wydatków) z czego:

•Wydatki bieżące ponoszone w ramach działu – administracja publiczna-750 ; rozdział 75095- pozostała działalność zostały zrealizowane na kwotę - **120.434,22zł**. Stanowi to 99,33% planowanych w tym zakresie wydatków. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano łączną kwotę **88.812,26zł**, co stanowi **73,25%** planu wydatków na 2011rok. Struktura wydatków ponoszonych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kształtowała się w roku 2011 w następujący sposób :

- wynagrodzenia osobowe pracowników	64.656,00zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.298,54zł
- wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	11.143,79zł
- składki na fundusz pracy	1.713,93zł
	=====
Razem :	88.812,26zł

•Wydatki bieżące poniesione w ramach działu -administracja publiczna – 750; rozdział 75095- pozostała działalność wykonano na kwotę – **31.621,96 zł** co stanowi – **26,08%** planu wydatków na rok 2011.

Struktura wydatków ponoszonych w 2011roku z tytułu:

- koszty zakupu artykułów biurowych na potrzeby dla biura związku 60,28zł, co stanowi 0,05% planu wydatków na 2011rok,
- koszt zakupu tuszy i tonerów do drukarek 640,06zł, co stanowi 0,53% planu wydatków na 2011rok,
- koszty zakupu licencji na program księgowy FK 1.980,30zł, co stanowi 1,63% planu wydatków na 2011rok,
- koszty zakupu taśmy do drukarki BROTHER 150,01zł, co stanowi 0,12% planu wydatków na 2011rok,
- koszty zakupu artykułów spożywczych 596,51zł, co stanowi 0,49% planu wydatków na 2011rok,
- koszty zakupu papieru do drukarek 288,95zł, co stanowi 0,24% planu wydatków na 2011rok,
- koszty zakupu termosów konferencyjnych 288,00zł,co stanowi 0,24% planu wydatków na 2011rok,
- koszty zakupu sprzętu komputerowego - Switch 975,00zł,co stanowi 0,80% planu wydatków na 2011rok,
- koszty zużycia energii elektrycznej 150,00zł,co stanowi 0,12% planu wydatków na 2011rok,
- koszty zużycia zimnej wody 39,43zł,co stanowi 0,03% planu wydatków na 2011rok,
- koszty zużycia energii cieplnej 1.372,07zł,co stanowi 1,13% planu wydatków na 2011rok,
- koszty usług pocztowych 222,76zł,co stanowi 0,18% planu wydatków na 2011 rok,

- koszty reklamowe(wykonanie Logo ZMiGPDr) 1.770,00zł,co stanowi 1,46% planu wydatków na 2011 rok,
- koszty obsługi prawnej 14.640,00zł,co stanowi 12,07% planu wydatków na 2011 rok, -
- koszty bankowe 459,00zł,co stanowi 0,38% planu wydatków na 2011 rok,
- koszty pozostałe 62,02zł,co stanowi 0,05% planu wydatków na 2011 rok,
- koszty odprowadzenia ścieków 91,09zł,co stanowi 0,08%planu wydatków na 2011 rok,
- koszty związane z ochroną obiektu 383,28zł,co stanowi 0,32%planu wydatków na 2011rok,
- koszty odnowienia certyfikatu klucza kwalifikowanego,odnowienie licencji na program antywirusowy 321,44zł, co stanowi 0,27% planu wydatków na 2011rok,
- koszty wykonania tablic urzędowych 479,00zł,co stanowi 0,40% planu wydatków na 2011rok,
- koszty usług internetowych 906,12zł,co stanowi 0,75% planu wydatków na 2011 rok,
- koszty usług stacjonarnych 1.016,04zł,co stanowi 0,84% planu wydatków na 2011rok,
- koszty najmu lokalu 966,48zł, co stanowi 0,80% planu wydatków na 2011rok,
- podróże służbowe krajowe 1.576,26zł,co stanowi 1,30% planu wydatków na 2011rok,
- odpis na ZFŚS 2.187,86zł,co stanowi 1,80% planu wydatków na 2011rok.

Koszty bieżącej działalności Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w roku 2011 wynoszą **120.667,69zł**, co stanowi **99,52%** planu wydatków na rok budżetowy 2011. W kosztach zaksięgowano dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Związku za 2011 rok 6.505,88 zł, co stanowi 5,36% planu wydatków na rok 2011.

Struktura poniesionych kosztów z tytułu naliczonej nagrody rocznej za 2011 rok wraz z pochodnymi kształtowała się w następujący sposób :

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.495,76zł
- składki ubezpieczenia społecznego	875,47zł
- składka na fundusz pracy	134,65zł
	=====
Razem:	6.505,88zł

Podsumowując realizację planu wydatków w roku 2011 Zarząd Związku stwierdza, że łączne wykonanie wydatków wynosi **99,33%**, porównując wykonanie wydatków Związku w 2010 roku zostały wykonane w 94,32% wykonania planu wydatków. Wykonanie planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego znalazło swoje odzwierciedlenie w dokumentacji finansowo-księgowej oraz w sporządzonych sprawozdaniach finansowych.

W roku 2011 Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego nie zaciągał żadnych pożyczek, ani kredytów, nie lokowano wolnych środków na wyodrębnionych rachunkach bankowych. Zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31.12.2011r.wynoszą 6.505,88 zł. Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2011roku zakupił: Switch, termosy konferencyjne w ilości 6 sztuk, wykonano Logo Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.