

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocięncu



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012rok

Gospodarka finansowa Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocięncu prowadzona była w roku budżetowym 2011 na podstawie Uchwały Nr VII/11/2011 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 28 grudnia 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	122.726,00 zł
--	----------------------

z tego:

1) dochody bieżące	122.726,00 zł
--------------------	----------------------

§2.Wydatki planu finansowego w wysokości	122.726,00 zł
--	----------------------

z tego :

1) wydatki bieżące	122.726,00 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 2012 plan finansowy Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego został zmieniony poprzez podjęcie następujących uchwał :

1. Uchwała NR I/3/2012 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2012 na kwotę 638.281,66 zł,
2. Uchwała NR 12/2012 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 16 maja 2012r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2012 na kwotę 11.549.708,63zł,
3. Uchwała NR 15/2012 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2012,
4. Uchwała NR 22/2012 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 21

września 2012r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2012,

5. Uchwała NR 23/2012 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 16 października 2012r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2012,
6. Uchwała NR IV/7/2012 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 23 października 2012r w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2012,
7. Uchwała NR 25/2012 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 07 listopada 2012r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2012,
8. Uchwała NR 27 /2012 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2012,
9. Uchwała NR 28/2012 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmian do planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2012- zmniejszenie planu finansowego o kwotę 11.465.106,94 złotych.

I. DOCHODY

Dochody Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2012 rok zostały zrealizowane
w kwocie **724.514,07zł**
z czego:

1. Dochody bieżące stanowią kwotę 639.912,38zł
z czego:

Wpływy z tytułu odsetek: 2.330,72zł

wpływy z tytułu odsetek uzyskanych na rachunku bankowym	719,48zł
wpływy z tytułu odsetek Gmina Złocieniec	1.198,90zł
wpływy z tytułu odsetek Gmina Drawsko Pom	350,18zł
wpływy z tytułu odsetek Gmina Łobez	53,14zł
wpływy z tytułu odsetek Gmina Resko	8,21zł
wpływy z tytułu odsetek Gmina Wierzchowo	0,81zł

Wpływy z tytułu wpłat gmin na realizację zadań bieżących stanowi kwota 637.581,66zł

z czego:

- wpływy z tytułu składek członkowskich gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego stanowi kwota **119.026,00zł**

Gmina Złocieniec	31.118,00zł
Gmina Drawsko Pom	33.742,00zł
Gmina Łobez	28.548,00zł

Gmina Resko	16.570,00zł
Gmina Wierzchowo	9.048,00zł
I.	
- wpływy z tytułu wpłat na udział własny stanowi kwota	515.555,66zł
Gmina Złocieniec	161.059,59zł
Gmina Drawsko Pom	124.455,14zł
Gmina Łobez	114.762,69zł
Gmina Resko	115.278,24zł
- wpisowe Gminy Wierzchowo	3.000,00 zł

2.Dochody z tytułu dofinansowania

Dochody z tytułu przyznanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie za 2012 rok na realizację projektu pod nazwą "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" stanowi kwota **84.601,69zł**

Dochody Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego zostały zrealizowane w dziale **900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** rozdziale **90001 Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód**. Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2012 roku zrealizował dochody w kwocie **724.514,07** złotych, co przy planie dochodów ogółem na 2012 rok **722.883,35** złotych stanowi **100,23%** wykonania planu dochodów ogółem .

II. WYDATKI

Wydatki Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2012 rok zostały zrealizowane w kwocie **674.806,86zł**
z czego:

Wydatki bieżące stanowią kwotę **590.205,17zł**
z czego:

Wynagrodzenia pracowników wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie stanowi kwota 113.987,55zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników	93.646,41zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.673,43zł
- pochodne od wynagrodzeń(składki społeczne ZUS, składki na FP)	17.667,71zł

Wynagrodzenia pracowników Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego – wydatki niekwalifikowane stanowi kwota 326.293,94zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników	261.999,71zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.822,33 zł
- pochodne od wynagrodzeń(składki społeczne ZUS,składki na FP)	50.471,90zł
- wynagrodzenia z tytułu umowy - zlecenie	11.000,00zł

Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie	7.059,81zł
Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki niekwalifikowane	59.629,58zł
Zakup usług pozostałych - wydatki kwalifikowane podlegające refundacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie	6.359,31zł
Zakup usług pozostałych – wydatki niekwalifikowane	43.425,89zł
Zakup usług do internetu wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie	1.074,15zł
Zakup usług do internetu - wydatki niekwalifikowane	1.737,86zł
Zakup usług telefonii komórkowej - wydatki niekwalifikowane	4.940,50zł
Zakup usług telefonii stacjonarnej- wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie	932,84zł
Zakup usług telefonii stacjonarnej - wydatki niekwalifikowane	1.399,25zł
Opłaty z tytułu najmu lokalu - wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie	2.947,77zł
Opłaty z tytułu najmu lokalu - wydatki niekwalifikowane	3.814,14zł
Podróże służbowe krajowe – wydatki niekwalifikowane	7.471,03zł
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wydatki niekwalifikowane	6.837,05zł
Opłaty na rzecz budżetu państwa - wydatki niekwalifikowane	200,00zł
Szkolenia pracownicze - wydatki kwalifikowane podlegające refundacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie	114,69zł
Szkolenia pracownicze - wydatki niekwalifikowane	1.069,31zł

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wydatki kwalifikowane **84.601,69zł**

z czego:

- kontrakt nr.12	551,91zł
- kontrakt nr. 20	123,07zł
- kontrakt nr 27 (koszty zarządzania projektem)	83.926,71zł

III. Realizacja planu wydatków :

Wydatki Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego zostały zrealizowane w dziale **900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** ; rozdziale **90001- Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód**. Wydatki planu finansowego zostały zrealizowane w kwocie **674.806,86zł**, co przy planie wydatków na 2012 rok stanowi **93,35%** wykonania planu wydatków ogółem.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano łączną kwotę **440.281,49zł**, co stanowi **65,25%** wykonania planu wydatków bieżących na 2012 rok. Struktura poniesionych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kształtowała się w 2012 roku w następujący sposób :

- wynagrodzenia osobowe pracowników	355.646,12zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.495,76zł
- wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	60.556,51zł
- składki na fundusz pracy	7.583,10zł
	=====
Razem :	440.281,49zł

z tego :

wynagrodzenia kwalifikowane wraz z pochodnymi stanowią kwotę **113.987,55** złotych co stanowi **16,89%** wykonania planu wydatków bieżących ogółem.

Pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie **149.923,68** złotych co stanowi **22,22%** wykonania planu wydatków bieżących ogółem.

Struktura zrealizowanych wydatków w 2012 roku:

- zakup materiałów i wyposażenia - wydatki kwalifikowane w kwocie 7.059,81zł stanowią 1,05% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- zakup materiałów i wyposażenia - wydatki niekwalifikowane w kwocie 59.629,58zł stanowią 8,84% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- zakup usług pozostałych - wydatki kwalifikowane w kwocie 6.359,31 zł stanowią 0,94% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- zakup usług pozostałych - wydatki niekwalifikowane w kwocie 43.425,89zł stanowią 6,43% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- zakup usług do internetu - wydatki kwalifikowane w kwocie 1.074,15zł stanowią 0,16% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- zakup usług do internetu - wydatki niekwalifikowane w kwocie 1.737,86zł stanowią 0,26% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- zakup usług telefonii komórkowej - wydatki niekwalifikowane w kwocie 4.940,50zł stanowią 0,73% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- zakup usług telefonii stacjonarnej - wydatki kwalifikowane w kwocie 932,84zł stanowią 0,14% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- zakup usług telefonii stacjonarnej - wydatki niekwalifikowane w kwocie 1.399,25zł stanowią 0,21% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- opłaty z tytułu najmu lokalu - wydatki kwalifikowane 2.947,77zł stanowią 0,44% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- opłaty z tytułu najmu lokalu - wydatki niekwalifikowane 3.814,14zł stanowią 0,56% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- podróże służbowe krajowe – wydatki niekwalifikowane 7.471,03zł stanowią 1,11% wykonania

- wydatków bieżących ogółem,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wydatki niekwalifikowane 6.837,05zł stanowi 1,01% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- opłaty na rzecz budżetu państwa-wydatki niekwalifikowane 200,00zł stanowią 0,03% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- szkolenia pracownicze wydatki kwalifikowane 114,69zł stanowią 0,02% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- szkolenia pracownicze - wydatki niekwalifikowane 1.069,31zł stanowią 0,16% wykonania wydatków bieżących ogółem,
- zakup pomocy naukowych, książek, badania profilaktyczne pracowników – wydatki niekwalifikowane 910,50zł stanowią 0,13% wykonania wydatków bieżących ogółem.

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wydatki kwalifikowane **84.601,69zł**, co stanowi **12,54%** wykonania wydatków bieżących ogółem.

z czego:

- kontrakt nr.12	551,91zł
- kontrakt nr. 20	123,07zł
- kontrakt nr 27 (koszty zarządzania projektem)	83.926,71zł

Koszty bieżącej działalności Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w 2012roku wynoszą 615.410,14 złotych, co stanowi 85,13% wykonania planu wydatków za 2012rok. W kosztach zaksięgowano amortyzację sprzętu oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników za 2012rok.

Struktura poniesionych kosztów tytułu naliczonej nagrody rocznej raz z pochodnymi:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.118,97zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	5.478,66zł
- składka na fundusz pracy	579,24zł
	=====
Razem:	36.176,87zł

Podsumowując realizację planu wydatków w roku 2012 Zarząd Związku stwierdza, że łączne wykonanie wydatków wynosi **93,35%**, porównując wykonanie wydatków Związku w 2011 roku zostały wykonane w 99,33% wykonania planu wydatków. Budżet Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2012 rok zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **49.707.21zł**. Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego realizuje projekt pod nazwą „**Ochrona Wód zlewni Drawy i Regi**”. Projekt współfinansowany jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oś priorytetowa I - gospodarka wodno – ściekowa, działanie 1.1- gospodarka wodno ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys RLM. Wysokość dofinansowania zgodnie z umową nr. **POIS.01.01-00-229/10-00** na lata 2007 - 2015r. wynosi **32.303.968,54** złotych. Środki na realizację projektu są środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i nie podlegają zwrotowi. W 2012roku Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego otrzymał dofinansowanie dla projektu w kwocie 84.601,69zł, co stanowi 11,70% wykonania planu wydatków. Wykonanie planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego znalazło swoje odzwierciedlenie w dokumentacji finansowo-księgowej oraz w sporządzonych sprawozdaniach finansowych. Związek złożył za 2012 rok trzy wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o refundację poniesionych kosztów z tytułu bieżącej działalności. W roku 2012 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 31.12.2012r. wynoszą 36.176,87 złotych.

**Informacja
o stanie mienia komunalnego
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
za 2012 rok**

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego nie posiada majątku komunalnego. Siedziba Związku mieści się w pomieszczeniach wynajmowanych od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Złocińcu.