

UCHWAŁA NR 5 /2012
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO
z dnia 28 lutego 2012 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2011 rok

Na podstawie art. 267 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, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707,), zarządza się, co następuje:

§1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2011 rok (zwane dalej „Sprawozdaniem”).

§2. 1. Część liczbowa sprawozdania stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i stanowi jej integralną część.

2. Część opisowa sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały i stanowi jej integralną część.

§3. Sprawozdanie przedkłada się Zgromadzeniu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Koszalinie.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego:

1. Przewodniczący – Waldemar Włodarczyk -

2. Zastępca Przewodniczącego – Marek Tobiszewski -

3. Członek -Ryszard Sola -

Zatwierdzam, w imieniu
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Katarzyna Potocka

za 2011r.

W złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7505	ADMINISTRACJA PUBLICZNA										
75055	Pracownia działalności										
002	Pracownia obsługi			50,00	2,09	2,09					
2000	Wpływy z gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin lub powiatów na dotychczasowe zadania budżetowe			121 196,00	120 742,00	120 742,00					
	Razem Dział 75055 rozdział			121 246,00	120 744,09	120 744,09					

How planu

za 2011r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			ADMINISTRACJA WIEJSKIEGO								
			Przebieg działalności								
75095			Przebieg działalności								
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 655,00	64 655,00		64 655,00		5495,76		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 298,54	5 298,54		5 298,54		875,47		
4110			Słaski na ubezpieczenie społeczne	11 143,79	11 143,79			11 143,79			
4120			Słaski na fundusz pracy	1 713,93	1 713,93			1 713,93	134,65		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie)	6 000,00	6 000,00		6 000,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 440,65	4 979,11		4 979,11				
4260			Zakup energii	1561,50	1561,50		1561,50				
4300			Zakup usług pozostałych	18 736,00	18 428,59		18 428,59				
4350			Zakup usług do sieci internetowej	906,12	906,12		906,12				
4370			Zakup usług do sieci stożeniowej	1 038,87	1 016,64		1 016,64				
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	966,48	966,48		966,48				
4410			Pozostałe służbowe krajowe	1 576,26	1 576,26		1 576,26				
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86		2 187,86				
			Razem Dział 75095 wiejski	122 246,00	120 483,22		116 211,96	7595,54	12687,77	4015,76	

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocięncu



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011rok

Gospodarka finansowa Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocińcu 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 zakupupapieru 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.

UCHWAŁA NR .././2012
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMINY POJEZIERZA DRAWSKIEGO

z dnia 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z wykonania planu finansowego za 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281,) oraz na podstawie art. 271 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, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707), Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego uchwala, co następuje:

§1. Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2011 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

2. Udziela się Zarządowi Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego absolutorium z wykonania planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za 2011 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

Piotr Matusiak