

UCHWAŁA NR 17 /2012
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO
z dnia 19 lipca 2012 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za pierwsze półrocze 2012 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. 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 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707,), zarządza się, co następuje:

§1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za pierwsze półrocze 2012 roku (zwaną dalej „informacją”).

§2.1. Część tabelaryczna informacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i stanowi jej integralną część.

2. Część opisowa informacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały i stanowi jej integralną część. Część opisowa informacji obejmuje także informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.

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

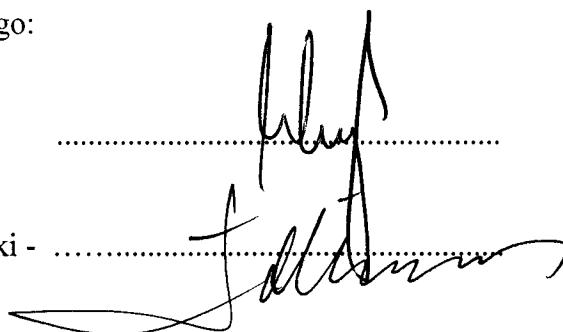
§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego:

1) Przewodniczący – Waldemar Włodarczyk -

2) Zastępca Przewodniczącego – Marek Tobiszewski -



Załącznik Nr 1 do Uchwały NR 17 /2012 Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu z wykonania planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za I – półrocze 2012-roku

Wykonanie planu dochodów ZM i GPD
za I - półrocze 2012r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
940			WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZMI I GPD								
			za I - półrocze 2012r.								
90001			GOSPODARZA KOMUNALNO-GOSPODARZA SPOŁECZ.								
			Gospodarka Służbowa i Ochrona Wód								
			Pozostałe odciski								
0920				100,00	414,33	414,33					
2907			Wpływy z gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków na dofinansowanie zadań bieżących	144 225,65	0,00	0,00					
2909			Wpływy z gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków na dofinansowanie zadań bieżących	493 946,01	275 406,42	275 406,42					
6207			Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art 5 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5,6 ustawy, lub planności w ramach budżetu środków europejskich								
				11 549 708,63							
			Razem : Dział 900 Rozdział 90001	12187990,29	275820,75	275820,75					
				12187990,29	275820,75	275820,75					
											w złotych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 17 /2012 Zarządu Związku
Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 19 lipca 2012 r.
w sprawie przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za I - półrocze 2012 roku.

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocieńcu



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA I PÓŁROCZE 2012 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. 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 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707,), Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego przedstawia sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za I półrocze 2012r.

Gospodarka finansowa Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego prowadzona była w roku budżetowym 2012 na podstawie:

1. Planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego uchwalonego Uchwałą NR VII/11/ 2011 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego dnia 28 grudnia 2011 roku, - zmienionego
2. Uchwałą 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 - zmienionego na podstawie art. 257 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych z dnia 28 lutego 2012 r.
3. Uchwałą 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 12.187.990,29zł.

I - DOCHODY

Dochody Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2012 wynoszą **12.187.990,29 zł** z czego:

- 1) dochody bieżące stanowią kwotę **638.281,66 zł**
z czego:
 - wpływy z tytułu odsetek uzyskanych na rachunku bankowym 100,00 zł
 - wpływy z tytułu wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących oraz składek członkowskich 638.181,66 zł
- 2) dochody z tytułu przyznanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2012 na realizację projektu pod nazwą "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" stanowią kwotę **11.549.708,63 zł**
z czego:
 - dochody bieżące z tytułu dotacji na 2012 – zarządzanie JRP stanowią kwotę 199.255,61 zł,
 - dochody z tytułu dotacji na kontrakty 2012 stanowią kwotę 11.350.453,02 zł,

Głównymi źródłami dochodów Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego są :

Wpływy z tytułu składek członkowskich gmin:

Gmina Drawsko Pom	33.742,00 złotych
Gmina Złocieniec	31.118,00 złotych
Gmina Łobez	28.548,00 złotych
Gmina Resko	16.570,00 złotych
Gmina Wierzchowo	4.524,00 złotych

Wpływy z tytułu wpłat na udział własny gmin:

Gmina Drawsko Pom	49.782,08 złotych
Gmina Złocieniec	16.105,95 złotych
Gmina Łobez	45.905,07 złotych
Gmina Resko	46.111,32 złotych
Wpisowe Gmina Wierzchowo	3.000,00 złotych

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat:

Gmina Drawsko Pom.	350,18 złotych
Gmina Łobez	53,14 złotych
Gmina Resko	8,21 złotych
Gmina Wierzchowo	0,81 złotych
Odsetki od środków na rachunku bankowym	1,99 złotych

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w I - półroczu 2012 roku zrealizował dochody bieżące w kwocie 275.820,75 złotych, co przy planie na 2012 rok - 12.187.990,29 złotych stanowi 2,26% wykonania planu dochodów.

W związku z podpisaną umową na dofinansowanie projektu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego pod nazwą „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi” dochody Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego zostały przeniesione z działu **750 Administracja Publiczna**, rozdziału **75095 Pozostała Działalność** do działu **900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** rozdziału **90001 Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód**.

Dochody bieżące Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego zostały zrealizowane w dochodach niekwalifikowanych oznaczonych czwartą cyfrą "9".

Dochody budżetu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	%
750			Administracja publiczna	122.726,00	-122.726,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12.187.990,29	275.820,75	2,26%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
		920	Odsetki		100,00	414,33	414,33
		2907	Wpływy z gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków na dofinansowanie zadań bieżących		144.235,65	0,00	0,00%
		2909	Wpływy z gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków na dofinansowanie zadań bieżących		493.946,01	275.406,42	55,76 %
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5,6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		11.549.708,63	0,00	

II - WYDATKI

Wydatki Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na rok 2012 wynoszą **12.187.990,29 zł**
z czego:

- 1) wydatki bieżące stanowią kwotę **638.281,66 zł**
- 2) wydatki z tytułu przyznanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację projektu pod nazwą "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" stanowią kwotę **11.549.708,63 zł**

z czego:

wydatki bieżące z tytułu dotacji na 2012 – zarządzanie JRP stanowią kwotę **199.255,61 zł**
wydatki dochody z tytułu dotacji na kontrakty 2012 stanowią kwotę **11.350.453,02 zł**

Wykonanie wydatków bieżących Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za I - półrocze 2012 rok zamknięto kwotą 256.901,52 złotych, co przy planie wydatków na 2012 rok - 12.187.990,29 złotych stanowi – 2,11% wykonania planu wydatków.

Wydatki budżetu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012rok	Plan po zmianach na dzień 30.06.2012r.	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	%
750			Administracja publiczna	122.726,00	-121.726,00	0,00	0,00 %
	75095		Pozostała działalność				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12.187.990,29	256.901,52	2,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		103.544,74		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		257.597,14	147.687,75	57,33
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		18.693,72		
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		46.856,92	26.535,53	56,63
		4127	Składki na Fundusz Pracy		2.536,85		
		4129	Składki na Fundusz Pracy		5.190,84	3.221,46	62,06
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		11.000,00	5.000,00	45,45
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		18.847,98		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		46.965,48	38.953,03	82,94
		4249	Zakup pomocy naukowych,		1.827,89	520,00	28,45

			dydaktycznych i książek				
		4289	Zakup usług zdrowotnych		340,50	340,50	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych		10.000,00		
		4309	Zakup usług pozostałych		79.555,67	19.278,30	24,23
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet		3.500,00	1.120,15	32,00
		4369	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej		3.000,00	316,45	10,55
		4379	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2.500,00	1.081,51	43,26
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale		7.200,00	2.783,97	38,67
		4419	Podróże służbowe krajowe		5.973,93	3.025,82	50,65
		4449	Odpis na ZFŚS		6.850,00	6.837,05	99,81
		4519	Opłaty na rzecz budżetu państwa		300,00	200,00	66,67
		4709	Szkolenia pracowników		6.000,00		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5ust.1pkt.3 oraz ust.3 pkt.5,6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		11.549.708,63		

III. Podsumowanie

Podsumowując realizację planu dochodów i wydatków za I - półrocze 2012r. Zarząd Związku stwierdza, że łączne dochody zostały zrealizowane w wysokości 2,26 % , a wydatki zostały zrealizowane na poziomie 2,11 % . Zaznaczyć należy, że niskie wykonanie dochodów i wydatków związane jest z nie otrzymaniem do dnia 30. 06.2012 roku planowanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Poniesione wydatki zostały zaplanowane w uchwalonym limicie wydatków. Wykonanie planu finansowego znalazło swoje odzwierciedlenie w prowadzonej dokumentacji finansowo – księgowej. W I - półroczu 2012 roku Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego nie zaciągał żadnych pożyczek oraz nie lokował żadnych środków na rachunkach bankowych.

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: **48.696,48 zł**,
w tym wymagalne : 48.696,48zł

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

Stan środków zgromadzonych na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2012 r.

- rachunek bankowy bieżący – 26.044,07zł
- rachunek bankowy ZFŚS – 5.435,56zł,

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

W dniu 17 marca 2012 roku Zarząd Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie reprezentowanym przez Prezesa Jacka Chrzanowskiego na dofinansowanie projektu pod nazwą „**Ochrona Wód zlewni Drawy i Regi**” nr. POIS.01.01-00-229/10-00. Zgodnie z Uchwałą Nr I/3/2012 z dnia 28 lutego 2012 roku Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego dochody i wydatki Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego zostały przeniesione z działu **750 Administracja Publiczna, rozdziału 75095 Pozostała Działalność** do działu **900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska rozdziału 90001 Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód**. Planowana wartość dofinansowania dla projektu „**Ochrona Wód zlewni Drawy i Regi**” wynosi **32.303.968,54zł netto** z czego:

- dochody bieżące stanowią kwotę	676.172,45 zł
- dochody z tytułu dotacji stanowią kwotę	31.627.796,09 zł.

Dochody i wydatki Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na 2012 rok stanowią kwotę **12.187.990,29 zł.**

z czego:

Dochody bieżące stanowią kwotę	638.281,66 zł
z czego:	

wpływy z tytułu odsetek	100,00 zł
wpływy z tytułu wpłat gmin	638.181,66 zł

Planowane dofinansowanie w 2012 roku wynosić będzie	11.549.708,63 zł
z czego:	

dochody bieżące z tytułu dotacji na 2012 – zarządzanie JRP stanowią kwotę	199.255,61 zł,
dochody z tytułu dotacji na kontrakty 2012 stanowią kwotę	11.350.453,02 zł,

Plan dofinansowania projektu pod nazwą „**Ochrona Wód zlewni Drawy i Regi**” zgodnie umową nr. **POIS.01.01-00-229/10-00** obejmuje następujące kontrakty:

- **Kontrakt nr 1** - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Darskowo oraz ulic: Śląska, Lipowa, Ogrodowa w Złocięncu stanowi kwota **1.633.203,07 zł,**
- **Kontrakt nr 2** - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lubieszewo i ośrodkach stanowi kwota **0,00 zł,**
- **Kontrakt nr 3** - Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Złocięncu stanowi kwota **2.440.447,45 zł,**

- **Kontrakt nr 4** - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Placu Gdańskim oraz ul. Grunwaldzka w Drawsku Pom stanowi kwota **252.956,12 zł,**
- **Kontrakt nr 5**- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej Żółte – Żarańsko stanowi kwota **362.895,43 zł,**
- **Kontrakt nr 6** – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno tłocznej z Jankowa do Drawska Pom oraz budowa magistrali wodociągowej z Jankowa do Drawska Pom stanowi kwota **1.744.914,08 zł,**
- **Kontrakt nr 7** -Budowa Lagun do hydrofitowego odwadniania osadów z oczyszczalni ścieków w Drawsku Pom wraz z instalacjami stanowi kwota **1.112.326,11 zł,**
- **Kontrakt nr 8** - Budowa sieci wodociągowej Drawsko-Woliczno stanowi kwota **475.266,53 zł,**
- **Kontrakt nr 9** - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Resko obszar A stanowi kwota **0,00 zł,**
- **Kontrakt nr 10** - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Resko obszar B stanowi kwota **243.227,50 zł,**
- Kontrakt nr11** – Budowa w Łobzie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicach: Strumykowa, Węgorzyńska,Odnoga Węgorzyńska,Łakowa stanowi kwota **326.897,76 zł,**
- **Kontrakt nr12** - Budowa w Łobzie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kraszewskiego stanowi kwota **198.160,87 zł,**
- **Kontrakt nr13**- Budowa kanalizacji deszczowej w łączniku ul. Kilińskiego, Spokojnej w Łobzie stanowi kwota **24.607,13 zł,**
- **Kontrakt nr 14** - Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Podgórnej, Segala, kanalizacji deszczowej w ulicy Podgórnej, Magazynowej, sieci wodociągowej w ulicy Magazynowej,Waryńskiego, Świętoborzec, Podgórnej w Łobzie stanowi kwota **385.856,10 zł,**
- **Kontrakt nr 15** – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kilińskiego i częściowo w ul. Armii Krajowej w Łobzie stanowi kwota **208.869,42zł,**
- **Kontrakt nr 16** – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. XXX-lecia oraz Przedmiejskiej w Łobzie stanowi kwota **230.529,47 zł,**
- **Kontrakt nr 17** – Budowa kanalizacji sanitarnej w Łobzie na ul. Słonecznej stanowi kwota **20.118,34 zł,**
- Kontrakt nr 18** - Budowa Kanalizacji sanitarnej w ul. Armii krajowej, Pomorskiej, Kamiennej w Łobzie stanowi kwota **0,00 zł,**
- **Kontrakt nr 19** – Budowa kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej ul. Zielona, Nowe Osiedle,Osiedle Książąt Pomorskich oraz sieci wodociągowej w ulicy Zielonej w Łobzie stanowi kwota **469.052,03 zł,**
- **Kontrakt nr 20** – Dokumentacja projektowa Gminy Łobez stanowi kwota **231.359,41 zł,**
- **Kontrakt nr 21** – Dokumentacja projektowa Gminy Złocieniec stanowi kwota **24.225,46 zł,**
- **Kontrakt nr 22** – Dokumentacja projektowa Drawsko Pom stanowi kwota **29.722,40 zł,**
- **Kontrakt nr 23** – Wykonanie map dla gminy Złocieniec i Drawsko Pom stanowi kwota **11.091,17 zł,**
- **Kontrakt nr 24** – Wykonanie Studium Wykonalności wraz analizą ekonomiczną stanowi kwota **126.478,30 zł,**
- **Kontrakt nr 25** – Inżynier kontraktu dla zadań realizowanych w gminie Złocieniec i Drawsko Pom stanowi kwota **111.884,65 zł,**
- **Kontrakt nr 26** – Inżynier kontraktu dla zadań realizowanych w gminie Resko i Łobez stanowi kwota **82.089,28 zł,**
- **Kontrakt nr 28** – Działania promocyjne stanowi kwota **19.458,20 zł,**
- **Kontrakt nr 29** – Rezerwa stanowi kwota **517.879,99 zł,**

– **Kontrakt nr 30** – Oszczędności stanowi kwota

66.936,75 zł.

Projekt

**UCHWAŁA NR/...../2012
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO
z dnia 2012 r.**

w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z wykonania planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za pierwsze półrocze 2012 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. 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 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707,), uchwala co następuje:

§1. Przyjmuje się informację Zarządu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z wykonania planu finansowego Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego za pierwsze półrocze 2012 roku stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

Piotr Matusiak