



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 sierpnia 2013 r.

Poz. 4756

UCHWAŁA NR II/1/13 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "BÓBR"

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego „Bóbr” za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; zmiany 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, Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, Dz. U. z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Związku za 2012 r., - stanowiące **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się informację o stanie mienia Związku Międzygminnego „Bóbr” - stanowiącą **załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie wraz z informacją, o których mowa w § 1 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Bóbr”.

§ 3. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
I. Mandżuk-Dudek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/1/13 Zarządu Związku
Międzygminnego "Bóbr" z dnia 26 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „BÓBR”
ZA 2012 ROK**

Plan finansowy Związku Międzygminnego „Bóbr” na 2012 r. realizowany był zgodnie z uchwałą Nr V/14/11 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Bóbr” z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie planu finansowego Związku.

Planowane dochody i wydatki zamykały się kwotą 55 000,00 zł.

W planie finansowym Związku Międzygminnego „Bóbr” na 2012 r. nie planowano dochodów i wydatków majątkowych.

DOCHODY

Plan dochodów został wykonany na kwotę **54 514,41 zł.**, co stanowi **99,12%** planu.

W dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75095 - Pozostała działalność, źródłem wykonanych dochodów były:

- 1) odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym w kwocie – 1 882,41 zł.,
- 2) wpływy z wpłat składek członkowskich na kwotę – 52 630 zł.,

w tym:

Gmina Bolesławiec 13 374,00 złotych

Gmina Miejska Bolesławiec 39 256,00 złotych

- 3) wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłacanie podatków – 2,00 zł.

WYDATKI

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą **49 707,59 zł.**, co stanowi **90,38%** założonego planu.

W dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75095 - Pozostała działalność, wydatkowano środki na działalność bieżącą, na ogólną kwotę **49 707,59 zł.**, w tym:

- 1) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 34 673,28 zł.,

w tym: wynagrodzenia osobowe 26 666,62 zł.

dotatkowe wynagrodzenia roczne 1 874,04 zł.

wynagrodzenia bezosobowe 600,00 zł

pochodne od wynagrodzeń 5 532,62 zł

- 2) na zakup laptopa wraz z oprogramowaniem 2 949,61 zł

- 3) na zakup materiałów biurowych 274,16 zł

- 4) zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) 40,00 zł

- 5) na zakup usług pozostałych - 7 650,55 zł

w tym: utworzenie, utrzymanie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej 3 321,00 zł

zakup gwarancji programu księgowego „SIGID” 867,15 zł

wykonanie pieczętki 36,00 zł

przygotowanie opinii prawnej 2 988,90 zł

provizje bankowe 437,50 zł

6) na podróże służbowe 489,99 zł

7) na szkolenia 3 630,00 zł

NALEŻNOŚCI

Związek Międzygminny „Bóbr” na dzień 31.12.2012 r. posiadał należności krótkoterminowe niewymagalne w wysokości w wysokości 1 176,00 zł wobec:

Gmina Bolesławiec 233,00 zł

Gmina Miejska Bolesławiec 943,00 zł

Powyzsza należność wynika z korekty danych dotyczących mieszkańców poszczególnych gmin ogłoszonych przez Główny Urząd Statystyczny.

ZOBOWIĄZANIA

Związek na dzień 31.12.2012 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

WYNIK BUDŻETU

W 2012 roku wykonany budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 4 806,82 zł.

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Stan środków pieniężnych na koniec roku budżetowego wyniósł 50 937,63 zł.

Szczegółowy podział dochodów i wydatków budżetowych w 2012 rok

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Uchwała Zarządu		Dochody plan po zmianach	Wydatki plan po zmianach
						+ zwiększenie - zmniejszenie			
						Dochody	Wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			Administracja publiczna	55 000	54 857	0	0	55 000	54 857
	75095		Pozostała działalność	55 000	54 857	0	0	55 000	54 857
		0920	Pozostałe odsetki	2 370				2 370	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	52 630				52 630	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 000		+1 600		27 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 900				1 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 420		+800		5 220
		4120	Składki na Fundusz Pracy		700		+50		750
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000		-1 000		1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 465		-1 500		3 965
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300				300
		4300	Zakup usług pozostałych		13 472		- 4 650		8 822
		4410	Podróże służbowe krajowe		200		+ 1 100		1 300
		4700	Szkolenia pracowników		400		+ 3 600		4 000

758			Różne rozliczenia		143	0	0		143
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		143	0	0		143
		4810	Rezerwa ogólna		143				143
			Ogółem	55 000	55 000	0	0	55 000	55 000

**Wykonanie dochodów planu finansowego
za 2012 r.
w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
w złotych**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	5	6	7
750			Administracja publiczna	55 000	55 000	54 514,41	99,12
	75095		Pozostała działalność	55 000	55 000	54 514,41	99,12
		0920	Pozostałe odsetki	2 370	2 370	1 882,41	79,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	52 630	52 630	52 630,00	100
			O G Ó Ł E M :	55 000	55 000	54 514,41	99,12

**Wykonanie wydatków planu finansowego
za 2012 r.
w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
w złotych**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	54 857	54 857	49 707,59	90,61
	75095		Pozostała działalność	54 857	54 857	49 707,59	90,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000	27 600	26 666,62	96,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900	1 900	1 874,04	98,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 420	5 220	4 863,78	93,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	750	668,84	89,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 000	600	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 465	3 965	3 223,77	81,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	40	13,34
		4300	Zakup usług pozostałych	13 472	8 822	7 650,55	86,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	1 300	489,99	37,70
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400	4 000	3 630,00	90,75
758			Różne rozliczenia	143	143	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	143	143	0,00	0,00
		4810	Rezerwa ogólna	143	143	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	55 000	55 000	49 707,59	90,38

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/1/13 Zarządu Związku
Międzygminnego "Bóbr" z dnia 26 marca 2013 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „BÓBR”

Prawa własności:

- Związek posiada wartości niematerialne i prawne w postaci programu księgowego o wartości 1 573,80 zł – umorzony w 100%,
- Związek nie posiada rzeczowych aktywów trwałych,
- Związek posiada na dzień 31.12.2012 r. środki pieniężne w wysokości 50 937,63 zł.

Inne niż własność prawa majątkowe:

Związek posiada 100% udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. o wartości nominalnej 11 000 000,00 zł przekazanych nieodpłatnie przez Skarb Państwa 26 czerwca 2009 r.

Dane o zmianach:

Na koniec 2010 r. Związek posiadał środki pieniężne w wysokości 51.593,18 zł, które uległy zmniejszeniu o 5.462,37 zł w związku z pokryciem bieżących kosztów funkcjonowania Związku.

W 2011 r. i w 2012 r. nie wystąpiły zmiany w innych prawach majątkowych Związku.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych:

Związek z tytułu posiadania prawa własności środków pieniężnych uzyskał w 2012 r. dochód w wysokości 1 882,41 zł (odsetki od lokat).

Z tytułu posiadania udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o., Związek nie uzyskał w 2012 r. żadnych dochodów.