



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 czerwca 2016 r.

Poz. 1231

UCHWAŁA NR II/2/2016 ZGROMADZENIA CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN SGO5

z dnia 3 czerwca 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Celowego Związku Gmin SGO5 za 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, w związku z art. 4 ust. 2, art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) i §10 pkt 6 Statutu Celowego Związku Gmin SGO5 z dnia 31 grudnia 2012r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2013r., poz. 20 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zgromadzenie Celowego Związku Gmin SGO5 po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Celowego Związku Gmin SGO5 za 2015 rok, który stanowi załącznik nr 1.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Celowego Związku Gmin SGO5

Julian Sikora

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/2/2016
Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SGO5
z dnia 3 czerwca 2016 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Celowego Związku Gmin SGO5 za 2015 rok

W S T Ę P

=====

Budżet Celowego Związku Gmin SGO5 na 2015 rok uchwalony został w dniu 19 grudnia 2014 roku Uchwałą Nr XVII/49/2014 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin.

Plan dochodów budżetowych wynosił 6 490 000,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące 6 490 000,00 zł,
2. dochody majątkowe 0,00 zł.

Plan wydatków budżetowych wynosił 6 490 000,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące 6 320 615,00 zł,
2. wydatki majątkowe 169 385,00 zł.

W trakcie roku 2015 wprowadzono zmiany w budżecie Celowego Związku Gmin SGO5.

1. Uchwała Nr I/9/2015 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SGO5 z 30 stycznia 2015 roku - zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 291 000,00 zł oraz dochodów z tytułu składki członkowskiej o kwotę 13 500,00 zł, zmniejszenie wydatków na usługi pozostałe o kwotę 264 600,00 zł oraz rezerwy budżetowej o kwotę 40 000,00 zł.

2. Uchwała Nr 1/2015 z 01 kwietnia 2015 Zarządu zmniejszenie o 4 684,83 zł wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne, zwiększenie o kwotę 4 864,83 zł wydatków na umowy cywilnoprawne.

3. Uchwała Zgromadzenia Celowego Związku Gmin SGO5 z 22 września 2015 roku – zmniejszenie rezerwy budżetowej o 20 000,00 zł na potrzeby bieżące.

4. Uchwała Nr 2/2015 Zarządu Celowego Związku Gmin SGO5 z 22 września 2015 roku - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 40 000,00 zł na bieżące potrzeby.

5. Uchwała Zarządu z 30 września 2015 zmniejszająca o kwotę 601,59 zł wydatki na umowy cywilnoprawne, zwiększając wydatki na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

6. Uchwała Nr 6/2014 Zarządu Celowego Związku Gmin SGO5 z 30 listopada 2015 roku - zwiększenia/zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 38 500,00 zł w ramach działu na realizację bieżących celów.

7. Uchwała Nr 7/2015 Zarządu Celowego Związku Gmin SGO5 z 4 grudnia 2015 roku - zwiększenia/zmniejszenia w planie dochodów o kwotę 125,00 zł z tytułu opłaty skarbowej, zmniejszenia/zwiększenia wydatków o kwotę 5 100,00 zł na bieżące potrzeby, zmniejszenie o 23 000,00 zł wydatków inwestycyjnych.

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN SGO5 na dzień
31 grudnia 2015 roku:****DOCHODY CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN SGO5**

Zwiększenia planu dochodów - razem **125,00 zł**

- zwiększenie dochodów bieżących z tytułu opłaty skarbowej 125,00 zł

Zmniejszenia planu dochodów - razem **304 625,00 zł**

- zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu wpływów z opłat lokalnych 291 000,00 zł
- zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu składki członkowskiej 13 500,00 zł
- zmniejszenie dochodów z tytułu składki członkowskiej 125,00 zł.

WYDATKI CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN SGO5

Zwiększenia planu wydatków - razem **61 567,83 zł**

- zwiększenia wydatków – wynagrodzenia bezosobowe 11 086,24 zł
- zwiększenia wydatków - zakup usług pozostałych 40 480,00 zł
- zwiększenia wydatków - zakup usług telekomunikacyjnych 3 000,00 zł
- zwiększenia wydatków - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 100,00 zł
- zwiększenia wydatków majątkowych – wydatki na odpis na ZFŚS 601,59 zł
- zwiększenie wydatków na szkolenia pracowników 500,00 zł,

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 400,00 zł.

Zmniejszenia planu wydatków - razem **280 187,83 zł**

- zmniejszenia wydatków - wynagrodzenia osobowe 19 000,00 zł
- zmniejszenia wydatków – dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 687,83 zł
- zmniejszenia wydatków - składki na ubezpieczenie społeczne 6 000,00 zł
- zmniejszenia wydatków - składki na Fundusz Pracy 1 000,00 zł
- zmniejszenia wydatków - materiały i wyposażenie 31 000,00 zł
- zmniejszenia wydatków – zakup energii 400,00 zł
- zmniejszenia wydatków – zakup usług remontowych 5 000,00 zł
- zmniejszenia wydatków – zakup usług zdrowotnych 200,00 zł
- zmniejszenia wydatków – usługi pozostałe 142 400,00 zł
- zmniejszenia wydatków - podróże służbowe krajowe 7 000,00 zł
- zmniejszenia wydatków – różne składki i opłaty 500,00 zł
- zmniejszenia wydatków majątkowych – 20 000,00 zł
- zmniejszenie wydatków na zakupy inwestycyjne 20 000,00 zł
- zmniejszenia wydatków na inwestycje 23 000,00 zł.

Po wymienionych zmianach:

- planowane dochody budżetu Celowego Związku Gmin SGO5 uległy zmniejszeniu o kwotę 304 600,00 zł,
- planowane wydatki budżetu Celowego Związku Gmin SGO5 uległy zmniejszeniu o kwotę 304 600,00 zł.

Plan dochodów budżetowych na 2015 rok po zmianach - **6 185 400,00 zł**, wykonany został w wysokości **5 617 628,55 zł**, co stanowi **90,82%** planu.

Z planowanych dochodów po zmianach przeznaczono:

- na dochody bieżące 6 185 400,00 zł, z czego wykonano 5 617 628,55 zł, tj. 90,82%,
- na dochody majątkowe 0,00 zł, z czego wykonano 0,00 zł, tj. 100%.

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok po zmianach - **6 185 400,00 zł**, wykonany został w wysokości **5 555 082,92 zł**, co stanowi **89,80%** planu.

Z planowanych wydatków przeznaczono:

- na wydatki bieżące kwotę 6 059 015,00 zł, z czego wykonano 5 429 145,77 tj. 89,60%,
- na wydatki majątkowe kwotę 126 385,00 zł, z czego wykonano 125 937,15 zł, tj. 99,65%.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN SGO5 na dzień 31 grudnia 2015 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 185 400	5 617 628,55	90,82
	90002		Gospodarka odpadami			
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	37 500	36 355,89	96,95
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	125,00	125,00	100
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 086 775,00	5 566 955,73	91,46
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	6 000,00	75,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	3 774,73	15,10
		0920	Pozostałe odsetki	28 000,00	4 417,20	15,78
			Razem:	6 185 400,00	5 617 628,55	90,82

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Udział % w dochodach ogółem	
1.	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	5 566 955,73	99,10	100,00
2.	Pozostałe dochody	50 672,82	0,90	
	Ogółem wykonanie dochodów CZG SGO5 na dzień 31.12.2015 roku	5 617 628,55	100,00	100,00

Dochody Celowego Związku Gmin SGO5 wg źródeł pochodzenia na dzień 31 grudnia 2015 roku

Planowany udział dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Udział % w dochodach ogółem	
1.	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	6 086 775,00	98,41	100,00
2.	Pozostałe dochody	98 625,00	1,59	
	Ogółem plan dochodów Celowego Związku Gmin SGO5 na 2015 rok	6 185 400,00	100,00	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW Celowego Związku Gmin SGO5 na dzień 31 grudnia 2015 roku

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 182 900,00	5 555 069,92	94,98
	90002		Gospodarka odpadami			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	288 546,52	99,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 312,17	20 312,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	58 525,68	97,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	7 784,31	97,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 086,24	35 281,97	97,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 190,48	96,62
		4260	Zakup energii	11 600,00	9 705,50	83,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 544 395,00	4 926 313,27	88,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 300,00	15 313,57	93,95
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 220,00	5 075,40	97,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 282,32	94,48
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 979,25	98,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 601,59	8 601,59	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	7 702,00	98,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	120,04	30,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 311,70	97,78
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 385,00	125 937,15	99,65
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 500,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 500,00	0,00	0,00
			RAZEM:	6 185 400,00	5 555 082,92	94,98

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	% wykonania planu	Udział % w wykonanych wydat. bieżących
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	414 398,41	410 450,65	99,04	16,83
Pozostałe wydatki bieżące	5 771 001,59	5 144 632,27	89,15	83,17
Razem wydatki bieżące	6 185 400,00	5 555 082,92	89,81	100,00

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU na dzień 31.12.2015 r.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Przychody budżetu		
1a.	- nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	115 097,35
1b.	- na pokrycie deficytu		
2.	Dochody budżetu	6 185 400,00	5 617 628,55
3.	Razem przychody i dochody budżetu (1+2)		5 732 725,90
	ROZCHODY BUDŻETU		
4.	Rozchody budżetu	0,00	0,00
5.	Wydatki budżetu	6 185 400,00	5 555 082,92
6.	Razem rozchody i wydatki budżetu (4+5)	6 185 400,00	5 555 082,92

Zestawienie stanu zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych do zapłaty oraz stanu zobowiązań długoterminowych na dzień 31 grudnia 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3
I.	Zobowiązania krótkoterminowe wymagalne do zapłaty	0,00
II.	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe niewymagalne do zapłaty TEW Gosp. Odpadami – 1 435 735,81 zł Poczta Polska – 4 213,85 zł PZU – 474,00 Pozostałe zobowiązania (z tyt. wynagrodzeń., rozrachunki publiczno-prawne, budżetowe - 56 826,52 zł)	1 497 250,18
	Razem zobowiązania krótkoterminowe (I+II)	1 497 250,18
III.	Zobowiązania z tytułu pożyczek z budżetu państwa	0,00
IV.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów:	0,00
	Razem zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek (III+IV)	0,00

PODSUMOWANIE

Przedstawione analizy z wykonania dochodów i wydatków budżetowych odzwierciedlają przebieg realizacji założonego planu budżetu Celowego Związku Gmin SGO5 za rok 2015.

Dochody budżetowe w roku 2015 wykonano w wysokości 90,82% planu (plan 6 185 400,00 zł, wykonanie 5 617 628,55 zł), z tego:

- dochody bieżące w 90,82% (plan 6 185 400,00 - wykonanie 5 617 628,55)
- dochody majątkowe (plan 0,00 zł - wykonanie 0,00 zł).

Dochody wykonane wynikają z wpłat członkowskich gmin, z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2015, odsetek, kosztów upomnienia, nałożonych kar.

Wydatki w roku 2015 wykonano w wysokości 89,80% planu (plan 6 185 400,00 zł, wykonanie 5 555 082,92 zł), z tego:

- wydatki bieżące w 89,60% (plan 6 059 015,00 zł, wykonanie 5 429 145,77zł),
- wydatki majątkowe w 99,64% (plan 126 385,00 zł, wykonanie 125 937,15 zł).

W wykonanych wydatkach bieżących udział procentowy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wynosi 16,83% pozostałych wydatków bieżących 83,17%.

Budżet za rok 2015 zakończył się nadwyżką w kwocie 62 545,63 zł.

Ogólny stan zobowiązań Celowego Związku Gmin SGO5 na dzień 31.12.2015r. przedstawia się następująco:

- zobowiązania krótkoterminowe – 1 497 250,18 zł,
- zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów na wydatki majątkowe - 0,00 zł.

W 2015 roku realizowano inwestycję w postaci budowy PSZOKU w Starym Kurowie. Inwestycja czeka na odbiór.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
sporządzona na dzień 31 grudnia 2015 roku**

Mienie stanowiące własność Skarbu Państwa stało się z mocy ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zmianami) własnością samorządu terytorialnego.

I Wartość budynków, budowli i pozostałych składników majątkowych przedstawia się następująco:

Dane dotyczące własności, będących w bezpośrednim administrowaniu przez Celowy Związek Gmin.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015r.	
		Ilość	Wartość w zł
1.	Zestaw komputerowy z monitorem	3	13 202,45
2.	Serwer z wyposażeniem	1	20 765,22
3.	Skaner dokumentowy PANASONIC	1	3 660,79
4.	Serwer komunikacyjny	1	11 598,11
5.	Kontenery - PSZOK Zwierzyn	2	10 200,48
6.	Kamera bezprzewodowa - PSZOK Zwierzyn	1	1 978,36
7.	Ogrodzenie terenu - PSZOK Zwierzyn	1	10 903,11
8.	Plac utwardzony - PSZOK Strzelce Krajeńskie	1	149 207,50
9.	Ogrodzenie terenu - PSZOK Strzelce Krajeńskie	1	24 799,05
10.	Budynek barak - PSZOK Strzelce Krajeńskie	1	20 853,63
11.	Oświetlenie terenu - PSZOK Strzelce Krajeńskie	1	22 119,18
12.	Laptop LENOVO i7	1	3 600,00
011 RAZEM		292 887,88 zł	
020 Wartości niematerialne i prawne		44 574,27 zł	
013 Pozostałe środki trwałe		24 148,68 zł	
TOTAL:		<u>361 610,83 zł</u>	