



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 2 sierpnia 2016 r.

Poz. 3576

SPRAWOZDANIE NR 1/2016 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN Z/S W KLESZCZOWIE

z dnia 20 czerwca 2016 r.

w sprawie wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie za rok 2015

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2015 rok.

Plan dochodów budżetowych Związku Komunalnego Gmin na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił kwotę 43.000,00 zł.

Zarząd Związku Komunalnego Gmin w 2015 roku wykonał planowane dochody w kwocie 35.911,05 zł, co daje ogólne wykonanie planowanych dochodów w 83,51 %.

Wykonanie planu dochodów Związku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

W dziale "Gospodarka mieszkaniowa" nie zaplanowano dochodów natomiast uzyskano wpływy w kwocie 3.524,70 zł z tytułu odsetek od gminy Gomunice.

Dział 750 – Administracja publiczna.

W dziale "Administracja publiczna" zaplanowano dochody w ogólnej kwocie 22.500,00 zł. Dochody pochodzą w całości z wpłat składki przez gminy będące członkami Związku.

Za 2015 rok gminy członkowskie dokonały wpłat należnych składek w kwocie 22.500,00 zł, co stanowi wykonanie zaplanowanych dochodów w tym dziale w 100,00 %.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

W dziale "Różne rozliczenia" zaplanowano dochody w ogólnej kwocie 20.500,00 zł.

W 2015 roku uzyskano dochody w wysokości 9.886,35 zł, co daje wykonanie zaplanowanych dochodów w tym dziale w 48,22 %.

Dochody te pochodzą z tytułu odsetek bankowych od środków finansowych będących na bieżącym rachunku bankowym i lokatach terminowych.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2015 rok.

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił kwotę 74.000,00 zł. Związek Komunalny Gmin w 2015 roku wydatkował kwotę 68.634,94 zł i daje to wykonanie planu wydatków w 92,75%.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 750 - Administracja publiczna.

W dziale "Administracja publiczna" zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 73.500,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę w wysokości 68.634,94 zł, co stanowi realizację zaplanowanych wydatków w 93,38 %.

Wydatki tego działu to:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 14.700,00 zł wykonanie 13.875,00 zł tj. 94,39%, wydatkowane środki finansowe stanowią pokrycie diet dla Przewodniczącego Zarządu i za posiedzenia Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Zgromadzenia Wspólników ZKG,
- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 25.500,00 zł wykonanie 25.296,00 zł tj. 99,20 %, przeznaczone środki na wynagrodzenia dla 2 osób wydatkowano zgodnie z zawartymi umowami o pracę,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 2.200,00 zł wykonanie 2.150,16 zł tj. 97,73 %, z zaplanowanych środków finansowych wypłacono tzw. "trzynastkę" dla dwóch pracowników,
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 5.100,00 zł wykonanie 4.967,74 zł tj. 97,41 %,
- składki na FP i GFŚP plan 400,00zł wykonanie 322,23 zł tj. 80,56 %, w/w obydwie kwoty wydatkowane łącznie w wysokości 5.289,97 zł, są to narzuty na wynagrodzenia wynikające z Ustawy o ubezpieczeniach społecznych,
- wynagrodzenia bezosobowe plan 2.400,00 zł wykonanie 2.400,00 zł tj. 100,0 %, kwotę tą wydatkowano na obsługę informatyczną Związku zgodnie z zawartą umową,
- zakup materiałów plan 500,00 zł wykonanie 46,76 zł tj. 9,35%, kwotę tę wydatkowano na zakup artykułów spożywczych (kawa, herbata, ciastka),
- zakup usług pozostałych plan 19.000,00 zł wykonanie 16.156,43 zł tj.85,03%, z kwoty 16.156,43 zł na obsługę prawną związku wydatkowano 14.760,00 zł, natomiast za prowizję bankową /koszty prowadzenia przez bank rachunków bankowych/ i inne wydatki zapłacono 1.396,43 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan 700,00 zł wykonanie 440,33 zł tj. 62,90 %,
- podróże służbowe krajowe /ryczałty/ plan 2100,00 zł wykonanie 1.838,76 zł tj. 87,56%, kwotę 1.838,76 zł w całości wydatkowano na pokrycie ryczałtu samochodowego za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych,
- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących kwota 321,08 zł, bank mylnie obciążył rachunek bieżący zamiast rachunek ZFŚS. W miesiącu styczniu 2016 dokonał korekty błędnego księgowania,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan 900,00 zł wykonanie 820,45 zł tj. 91,16%, wydatek poniesiony zgodnie z Ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych kwotę należnego odpisu za 2015 r. przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

W dziale "Różne rozliczenia" zabezpieczono środki finansowe w ogólnej kwocie 500,00 zł na rezerwę ogólną na pokrycie nieprzewidzianych wydatków.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. w budżecie Związku pozostała rezerwa w całości. Nie było potrzeby jej rozwiązania.

Związek nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2015r. wynosił:

- depozyty na żądanie 16.675,59 zł,
- depozyty terminowe 600.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 deficyt budżetowy wyniósł 32.723,89 zł.

Przewodniczący Zarządu

Roman Drozdek

Załącznik Nr 1 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2015 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	3 524,70	3 524,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00	3 524,70	3 524,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3 524,70	3 524,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4	750			Administracja publiczna	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
5		75095		Pozostała działalność	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
7	758			Różne rozliczenia	20 500,00	20 500,00	0,00	9 886,35	9 886,35	0,00	48,23	48,23	0,00
8		75814		Różne rozliczenia finansowe	20 500,00	20 500,00	0,00	9 886,35	9 886,35	0,00	48,23	48,23	0,00
9			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 500,00	20 500,00	0,00	9 886,35	9 886,35	0,00	48,23	48,23	0,00
Dochody ogółem					43 000,00	43 000,00	0,00	35 911,05	35 911,05	0,00	83,51	83,51	0,00

