



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 21 lipca 2017 r.

Poz. 3516

SPRAWOZDANIE NR 1/2017 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN Z/S W KLESZCZOWIE

z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie za rok 2016

Uchwałą Nr 1/IV/16 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin z/s w Kleszczowie z dnia 25 stycznia 2016 r. uchwalono budżet na 2016 rok.

- | | | |
|--|---|-------------------|
| - po stronie planu dochodów przyjęto kwotę | - | 30.000,00, |
| - po stronie planu wydatków przyjęto kwotę | - | 63.000,00. |

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków budżetowych przedstawiają następujące załączniki:

Załącznik Nr 1- sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych w ujęciu tabelarycznym, z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej oraz częścią opisową.

Załącznik Nr 2 - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych w ujęciu tabelarycznym, z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej oraz częścią opisową.

Przewodniczący Zarządu

mgr Roman Drozdek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROK

Plan dochodów budżetowych Związku Komunalnego Gmin na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił kwotę **30 000,00 zł**.

Zarząd Związku Komunalnego Gmin w 2016 roku wykonał planowane dochody w kwocie **30.447,33 zł**, co daje ogólne wykonanie planowanych dochodów w **101,49 %**.

Wykonanie planu dochodów Związku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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 2016 r. gminy członkowskie dokonały wpłat należnych składek w kwocie 22.500,00 zł i bank obsługujący zwrócił kwotę 321,08 zł z tytułu mylnego obciążenia za 2015 r. Razem wpływy 22.821,08 zł, co stanowi wykonanie zaplanowanych dochodów w tym dziale w 101,43%.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale "Różne rozliczenia" zaplanowano dochody w ogólnej kwocie 7.500,00 zł.

W 2016 roku uzyskano dochody w wysokości 7.626,25 zł, co daje wykonanie zaplanowanych dochodów w tym dziale w 101,68 %.

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 2016 ROK

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił kwotę **63.000,00 zł**. Związku Komunalnego Gmin w 2016 r. wydatkował kwotę **51.599,52 zł** i daje to wykonanie planu wydatków w **81,90%**.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale "Administracja publiczna" zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie **62.500,00 zł**, natomiast wydatkowano kwotę w wysokości **51.599,52 zł**, co stanowi realizację zaplanowanych wydatków w **82,56%**.

Wydatki tego działu to:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 14.700,00 zł wykonanie 11.920,00 zł tj. 81,09%.

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 4.956,71 zł tj. 97,19 %,
- składki na FP i GFŚP plan 400,00 zł wykonanie 322,23 zł tj. 80,56 %.

Ww. obydwie kwoty wydatkowane łącznie w wysokości 5.278,94 zł, są to narzuty na wynagrodzenia wynikające z Ustawy o ubezpieczeniach społecznych,

- wynagrodzenia bezosobowe plan 2.400,00 zł wykonanie 2.382,00 zł tj. 99,25%.

Kwotę tą wydatkowano na obsługę informatyczną Związku zgodnie z zawartą umową.

- zakup materiałów plan 500,00 zł wydatkowano 24,85 zł tj. 4,97 %,

- zakup usług pozostałych plan 6.500,00 zł wykonanie 769,62 zł tj. 11,84 %.

Kwotę 769,62 zł wydatkowano na prowizje bankową /koszty prowadzenia przez bank rachunków bankowych/ i inne wydatki,

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan 700,00 zł wykonanie 476,74 zł tj. 68,11 %,
- 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,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan 900,00 zł wykonanie 820,45 zł tj. 91,16%.

Wydatek został poniesiony zgodnie z Ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

- koszty postępowania sądowego plan 1.500,00 zł wydatkowano 642,00 zł tj. 42,80%.

Wydatek został przewidziany na uregulowanie stanu prawnego działki.

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

Na dzień 31 grudnia 2016 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 2016r. wynosił:

- depozyty na żądanie 5.523,40 zł,
- depozyty terminowe 590.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 deficyt budżetowy wyniósł 21.152,19 zł.

Załącznik Nr 1 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2016 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	750			Administracja publiczna	22 500,00	22 500,00	0,00	22 821,08	22 821,08	0,00	101,43	101,43	0,00
2		75095		Pozostała działalność	22 500,00	22 500,00	0,00	22 821,08	22 821,08	0,00	101,43	101,43	0,00
3			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	321,08	321,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych 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
5	758			Różne rozliczenia	7 500,00	7 500,00	0,00	7 626,25	7 626,25	0,00	101,68	101,68	0,00
6		75814		Różne rozliczenia finansowe	7 500,00	7 500,00	0,00	7 626,25	7 626,25	0,00	101,68	101,68	0,00
7			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	7 500,00	0,00	7 626,25	7 626,25	0,00	101,68	101,68	0,00
Dochody ogółem					30 000,00	30 000,00	0,00	30 447,33	30 447,33	0,00	101,49	101,49	0,00

w złotych

