

UCHWAŁA Nr 2/3/2011

Zarządu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”

z dnia 22 marca 2011 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok.

Na podstawie art. 247, art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 270 i art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577), Zarząd Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” za 2010 r. stanowiące załącznik nr 1 do uchwały, według, którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 9.663.745,41 zł
- wykonanie wynosi 8.724.822,59 zł
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 11.849.069,41 zł
- wykonanie wynosi 11.200.450,14 zł.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać:

- 1) Zgromadzeniu Związku,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Zarządu Związku
Kazimierz Kordecki

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 2/3/2011
Zarządu Ekologicznego
Związku Gmin „Działdowszczyzna”
z dnia 22 marca 2011 r.

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”
za 2010 rok.**

Budżet Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” został zatwierdzony Uchwałą Nr XVIII/64/09 z dnia 16 grudnia 2009 roku.

Po stronie dochodów budżet został uchwalony na kwotę 9.026.294,96 zł, po stronie wydatków na kwotę 11.179.618,96 zł. Zaplanowano deficyt w kwocie 2.153.324,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Zgromadzenie Związku podjęło 3 uchwały zmieniające budżet i Zarząd 3 uchwały. Ostatecznie plan dochodów na 31.12.2010r. wyniósł 9.663.745,41 zł. wydatków 11.849.069,41 zł. Planowany deficyt kwota 2.475.627,55. Wolne środki na koniec roku 1.424.602,91 zł.

Dochody

Plan dochodów na 2010r. wynosi 9.663.745,41 zł, wykonanie 8.724.822,59 zł, co stanowi 90,29% w stosunku do planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2010 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i Łowiectwo	8.200,00	8.200,00	100
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych	8200,00	8.200,00	100
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8.200,00	8.200,00	100
750			Administracja publiczna	114.000,00	163.737,31	143,63
	75095		Pozostała działalność	114.000,00	163.737,31	143,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	19.210,44	128,07
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t na dofinansowanie zadań bieżących	99.000,00	144.526,87	145,99
758			Różne rozliczenia	17.150,04	23.021,94	134,24
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17.150,04	23.021,94	134,24
		0920	Pozostałe odsetki	17.150,04	23.021,94	134,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.524.395,37	8.529.863,34	89,56
	90002		Gospodarka odpadami	9.524395,37	8529.863,34	89,56

		0400	Wpływy z opłaty produktowej	45.000,00	33.486,49	74,42
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	68.000,00	53.648,43	78,90
		0530	Przychody z tytułu zagospodarowania odpadów	156.000,00	127.139,19	81,50
		6207	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej w ramach RPO WM	5.981.664,95	5.967.991,27	99,78
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień jst	20.000,00	19.968,96	99,85
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	832.854,00	822.924,75	98,81
		6650	Wpływy z wpłat z gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	916.373,00	438.116,00	47,81
		6659	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych UE	1.504.503,42	1.066.588,25	70,90
			Dochody ogółem w tym: majątkowe	9.663745,41	8.724.822,59	90,29
			bieżące	8.402541,37	7.472695,52	88,93
				1261.204,04	1.252127,07	99,28

Plan wydatków wynosi 11.849.069,41 zł, wykonanie 11.200.450,14 zł co stanowi 94,53 % wydatków w stosunku do planu.

Plan wydatków oraz ich wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2010 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	8.200,00	8.200,00	100,0
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych	8.200,00	8.200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8.200,00	8.200,00	100,0
750			Administracja publiczna	404.500,04	371.920,65	91,95
	75095		Pozostała działalność	404.500,04	371.920,65	91,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235.500,00	235.500,00	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	385,00	96,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.000,00	17.839,40	99,11
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46.000,00	33.813,35	73,51
		4120	Składki na FP	8.200,00	3.711,35	45,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.200,00	7.368,00	55,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	17.997,31	99,98
		4260	Zakup energii	3.000,00	2.259,87	75,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	480,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26.800,04	25.870,43	96,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	1.000,00	905,93	90,59
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	2000,00	1448,64	72,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.000,00	8.591,20	78,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.000,00	11.000,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami służby cywilnej	3.000,00	2.390,00	79,67
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.300,00	505,39	38,88
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5.000,00	1.854,78	37,09
757			Obsługa długu publicznego	91.000,00	79.184,16	87,02
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	91.000,00	79.184,16	87,02
		8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	91.000,00	79.184,16	87,02
758			Różne rozliczenia	2.000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2.000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2.000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.343.369,37	10.741.145,33	94,70
	90002		Gospodarka odpadami	11.343.369,37	10.741.145,33	94,70
		2470	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	513.000,00	489.631,71	95,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	19.968,96	99,84

		4300	Zakup usług pozostałych	255.000,00	100,00	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.516.373,00	1.206.101,06	79,54
		6057	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	5.981.664,95	5.968.012,18	99,77
		6059	Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	3.057.331,42	3.057.331,42	100,00
			Ogółem wydatki	11.849.069,41	11.200.450,14	94,53
			a) wydatki bieżące w tym:	1.293.700,04	969.005,48	74,90
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	307.700,00	290.864,10	94,53
			b) wydatki majątkowe	10.555.369,37	10.231.444,66	96,93

Źródła pochodzenia dochodów przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

§ 0470 - Realizacja dochodów dotyczy użytkowania składnicy padłych zwierząt w Jabłonowie.

Dział 750 Administracja publiczna.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów plan 15.000,00 zł, wykonanie 19.210,44 W paragrafie tym mieszczą się środki za dzierżawę pojemników, sprzedane worki oraz zwrot środków z roku 2009 z PUP Działdowo. Zaległość z tytułu dzierżawy pojemników i PUP Działdowo za refundację prac publicznych wynosi 18.624,80, a nadpłata 560,00.

§ 2900 - Wpływy z wpłat składek członkowskich Gmin należących do Związku plan 99.000 zł, wykonanie 144.526,87,00 zł. Wyższe wykonanie planu dotyczy wpłaty zaległych składek oraz za nisko oszacowanych dochodów.

Dział 758 - Różne rozliczenia.

§ 0920 - pozostałe odsetki bankowe - plan 17.150,04 zł, wykonanie 23.021,94 zł, wykonanie jest uzależnione od wielkości środków na rachunku bankowym, jak również od wysokości lokat.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

§ 0400 - plan 45.000,00, wykonanie 33.486,49, jest to opłata produktowa jaką przekazuje WFOŚ i GW w Olsztynie.

§ 0470 - plan 68.000,00, wykonanie 53.648,43 są to dochody przekazywane przez PGKiM Lidzbark za zarząd i użytkowanie składowiskiem odpadów w Ciechanówku. Zaległość 4.534,16 zł.

§ 0530 - plan 156.000,00, wykonanie 127.139,19 są to wpłaty Zakładu Budżetowego „Osadus” dla Związku od zebranych odpadów na składowisku w Zakrzewie. Zaległość 20.575,00 zł.

§ 2320 - plan 20.000,00, wykonanie 19.968,96, Dotacja ze Starostwa w Działdowie na zakup pojemników.

§ 2900 - plan 832.854,00zł, wykonanie 822.924,75 tj. 98,81%.

Wpłaty gmin na; selektywną zbiórkę odpadów, edukację ekologiczną, spłatę kredytu, rekultywację I kwatery w Zakrzewie i edukację ekologiczną.

§ 6207- plan 5.981.664,95 wykonanie 5.967.991,27 tj. 99,78% Są to dochody z funduszy UE jako dotacja rozwojowa, którą otrzymał Związek z tytułu budowy SPO w Działdowie.

§ 6650 - plan 916.373,00 zł, wykonanie 438.116,00 zł. tj 47,81% W § tym mieszczą się wpłaty Gmin na zadanie pn. „Budowa budynku socjalnego przy stacji przeładunkowej odpadów w Działdowie. Plan został zawyżony. Zaległość 64.145,00

§ 6659 - plan 1.504.503,42 wykonanie-1.066.588,25- wpłaty gmin na współfinansowanie budowy SPO w Działdowie przy ul. Przemysłowej.

Wszyscy członkowie Związku uiszcili wpłaty, natomiast został zawyżony plan.

WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - na utrzymanie składnicy padłych zwierząt w Jabłonowie, wydatkowano 8.200 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna plan 404.500,04 zł, wykonanie 371920,65.

Wydatki w tym dziale obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w EZG „Działdowszczyzna” i pracowników robót publicznych,
- opłaty za obsługę bankową, przesyłki pocztowe, abonament i rozmowy telefoniczne, udział w szkoleniach, opłaty za wodę, prąd, c.o, delegacje, umowy zlecenia itp.
- zakup materiałów biurowych, itp.
- zakup nagród dla szkół z powiatu działdowskiego za akcję sprzątanie Warmii i Mazur oraz zbiórkę zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych

Dział 757 - Obsługa długu publicznego.

Z planowanych środków spłacane są odsetki od zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW w Olsztynie na budowę SPO i z BOŚ /kredyt zaciągnięto na zakup samochodu/.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan 11.343.369,97 zł, wykonanie 10.741.145,33 zł.

§ 2470 - przekazanie środków jakie otrzymano z gmin po stronie dochodów dla Zakładu Budżetowego „Osadus” z tytułu selektywnej zbiórki odpadów.

§ 4210 - zapłacono za zakup pojemników do segregacji odpadów z dotacji przekazanej ze Starostwa Powiatowego w Działdowie na realizację zadania „Koncepcja zagospodarowania turystycznego dorzecza rzek Wel i Wkra”.

§ 4300 - z planowanych w budżecie środków w kwocie 255.000,00 zł wykonano 100,00 zł. Środki planowano na rekultywację I kwatery składowiska odpadów w Zakrzewie, nie wykonano ze względu na unieważnione postępowania przetargowe.

§ 6050 - z planowanej kwoty 1.516.373,00 zł wykonano wydatki w kwocie 1.206.101,06 zł, są to wykonane prace budowlane przy budynku socjalnym na stacji przeładunkowej odpadów w Działdowie przy ul. Przemysłowej na kwotę 801.014,65, jak również częściowe koszty budowy SPO - nadzór inwestorski, przyłącze energetyczne, przyłącze gazowe itp.

§ 6057 i 6059 - plan 9.038.996,37, wykonanie 9.025.343,36 jest to finansowanie z funduszy UE i współfinansowanie przez Związek projekt budowy SPO ze środków własnych.

Realizowana inwestycja pn. Stacja Przeładunkowa Odpadów w Działdowie jest zrealizowana w roku 2010 zgodnie z planem tak rzeczowym jak i finansowym.

Wykonanie budżetu Związku za rok 2010 zamknęło się deficytem w wysokości 2.475627,55 zł.

Zakład Budżetowy - KZGO „Osadus”

Planowane przychody w kwocie 3.201.563,43 zł zrealizowano 3.105.915,66, tj. 97,01 %,

Planowane rozchody w wysokości 3.201.563,43 zł zrealizowano w kwocie 3105.915,66 zł.

Na koniec roku zobowiązania wynoszą 299.869,08 zł, a należności 402.437,93 W załączeniu sprawozdanie z wykonania planu zakładu budżetowego KZGO „Osadus”

**Wykonanie planu finansowego 2010 rok
Komunalny Zakład Gospodarki Odpadami OSADUS Działdowo.**

Przychody

paragraf	Treść	Plan 2010	Wykonanie planu	Udział %	
0830	Wpływy z usług	1 970 824,00	1 846 993,07	93,73	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	97,15	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	969 650,00	997 965,61	102,92	
	Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	261 089,43	260 859,83	99,91	
	Razem	3 201 563,43	3 105 915,66	97,01 %	

Wydatki

paragraf	Treść	Plan 2010	Wykonanie planu	Udział %	
3020	Nagrody i wydatki	32 000,00	29 190,93	91,22	
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 083 036,00	961 562,98	88,80	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 500,00	68405,58	99,86	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	181 688,00	156 357,79	86,00	
4120	Składki na fundusz pracy	28 300,00	23 242,95	82,10	
4140	PFRON	6 000,00	5690,00	94,80	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	9 025,00	90,25	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479 722,00	467 098,54	97,37	
4260	Zakup energii	17 240,00	15 457,78	89,66	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 210,00	48,40	
4300	Zakup pozostałych usług	219 560,00	201 895,29	91,95	
4360	Zakup usług telefonii komórkowej	4 800,00	3 897,03	81,18	
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	4 800,00	1 889,73	39,36	
4400	Opłaty czynszowe biura	14 400,00	12 600,00	87,50	
4410	Podróże służbowe krajowe	11 520,00	11 271,23	97,84	
4430	Różne opłaty i składki	726 908,00	726 587,02	99,95	
4440	Odpisy na ZFSS	42 000,00	41 971,80	99,93	
4740	Zakup materiałów papierniczych	1 500,00	390,80	26,00	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	6 000,00	5 521,32	92,02	
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	261 089,43	362 649,89	138,90	
	Razem	3 201 563,43	3 105 915,66	97,01%	

Wykonanie przychodu planu finansowego za 2010 rok kształtuje się w następująco:

Usługa za utylizację odpadów została wykonana w 87 %, za utylizację osadu w 112,13 %.

Sprzedaż surowców na poziomie 105,39% plus dopłata z Rekopolu w kwocie 54 886,10.

Nastąpiła zmiana wydatków w planie finansowym w miesiącu listopadzie w kwocie 123 500,00 złotych w następujących paragrafach:

Zwiększono kwotę na:

§ 4140 PFRON o jeden tysiąc złotych,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia o sto tysięcy złotych,

§ 4260 zakup energii o jeden tysiąc dwieście czterdzieści złotych,

§ 4300 zakup pozostałych usług dziewiętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych,

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych dwa tysiące złotych.

Zmniejszono kwotę wydatków na:

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników o trzy tysiące pięćset złotych,

§ 4430 różne opłaty i składki o sto dwadzieścia tysięcy.

Wykonanie zadań planu finansowego zamknęło się zyskiem w kwocie 101 135,00.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 2/3/2011
Zarządu Ekologicznego
Związku Gmin „Działdowszczyzna”
z dnia 22 marca 2011 r.

**Informacja
o stanie mienia komunalnego
Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”
na dzień 31 grudnia 2010 r.**

Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” posiada majątek trwały na dzień 31.12.2010 r. o wartości 12.537.426,93 zł.
Z tego:

1. działka o powierzchni 5,34 ha w Zakrzewie /składowisko i kompostownia/ o wartości 360.450,-
2. składowisko odpadów komunalnych w Zakrzewie wartość 2.133.322,93
3. kompostownia Zakrzewo wartość 1.621.901,86
4. składowisko odpadów komunalnych w Ciechanówku wartość 2.187.455,08
5. składowisko odpadów komunalnych w Zakrzewie kwatery II wartość 1.516.743,79
6. grunty o pow.6,0666m2 w Działdowie /na których się znajduje się Stacja przeładunkowa odpadów wraz z sortownią (SPO)/ wartość 1.071.396,60
7. budynek socjalny w Zakrzewie i Działdowie przy SPO wartość 1.001.329,91
8. środki transportu /4 samochody, 5 ciągników, przyczepy ciągnikowe i spychacz DET/ o wartości 1.528.304,00
9. maszyny i urządzenia techniczne /kompaktor, prasa, pakowarka sortownik, dozownik, zgrzewarka, przenośnik, wentylatory, myjka itp./ oraz narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia o wartości 1.116.522,76

Umorzenia w/w środków trwałych na dzień 31 grudnia wynoszą 4.564.619,69.

W roku 2010 Zarząd Związku nie zbywał środków trwałych.

W roku 2011 nie planowano dochodów z tytułu sprzedaży majątku trwałego.