

UCHWAŁA NR XVI/23/07

ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU KUTNOWSKIEGO

z dnia 21 sierpnia 2007 roku

w sprawie przyjęcia *Informacji z wykonania dochodów i wydatków Związku Gmin Regionu Kutnowskiego za I półrocze 2007 roku*

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku Nr 48, poz. 327) i art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217, nr 170 poz. 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832; z 2007 r. Nr 88 poz. 587) oraz § 11 pkt. 2 Statutu Związku Gmin Regionu Kutnowskiego (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego Nr 260, poz. 2021 z dnia 25 lipca 2006 roku) - **Zarząd Związku Gmin Regionu Kutnowskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się *Informację z wykonania dochodów i wydatków Związku Gmin Regionu Kutnowskiego za I półrocze 2007 roku*, o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Przekazuje się *Informację z wykonania dochodów i wydatków Związku Gmin Regionu Kutnowskiego za I półrocze 2007 roku* Zgromadzeniu Związku Gmin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, Zespół Zamiejscowy w Skierniewicach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Związku Gmin:

1. **Jakub Świtkiewicz** -
-
2. **Włodzimierz Frankowski** -
3. **Stanisław Urbański** -

Informacja

z wykonania dochodów i wydatków

Związku Gmin Regionu Kutnowskiego

za I półrocze 2007 roku

I. DOCHODY

Plan dochodów Związku Gmin Regionu Kutnowskiego po zmianach na przestrzeni roku wynosił ogółem 3.053.443 zł, wykonanie 1.859.523,33 zł, co stanowi 60,9%.

W Dziale 600 – Transport i łączność plan dochodów wynosił 281.063 zł – a wykonanie wynosiło 281.062,55 zł, co stanowi 100%.

W tym między innymi:

w § 6339 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji pn.: „Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap I” /10%/ - plan wynosił 72.199 zł a wykonanie 72.198,55 zł

w § 6650 – wpływy z wpłat gmin na zadania inwestycyjne na plan 208.864 zł wykonano w 100%.

W Dziale 750 – Administracja Publiczna – na plan 545.507 zł wykonano 282.185,66 zł, co stanowi 51,7%

w § 0920 – pozostałe odsetki – na plan 3.600 zł wykonano 12,34 zł - poprzednia księgowia nie dokonała zwrotu odsetek od podatku dochodowego od osób fizycznych za lata ubiegłe /wyjaśnienie w załączeniu/

w § 0970 – wpływy z różnych dochodów – na plan 138.257 zł wykonano 157.145,32 zł, co stanowi 113,7%

w § 2310 – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – na plan 98.000 zł zrealizowano 22.750 zł, co stanowi 23,2%.

w § 2900 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – na plan 155.650 zł wykonanie wynosiło 102.278 zł, co stanowi 65,7%

w § 6650 – wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych /informatyzacja w gminach/ na plan 150.000 zł dochodów nie otrzymano.

W Dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale *Pozostała działalność* w § 2888 – dotacja celowa otrzymana z Towarzystwa Inicjatyw Europejskich w ramach Programu Nowy Impuls na plan 116.166 zł otrzymano 26.670 zł, co stanowi 22,9%

Plan dochodów w **Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wynosił ogółem 2.110.707 zł, wykonanie 1.269.605,04 zł, co stanowi 60,2% realizacji.

Wykonanie dochodów w rozdz. 90001 – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* – na plan 1.006.738 zł zrealizowano 225.304 zł , co stanowi 22,4% .

Wykonanie dochodów w rozdz. 90003 – *Oczyszczanie miast i wsi* – na plan 21.330 zł zrealizowano 11.294 zł , co stanowi 52,9% .

Wykonanie dochodów w rozdz. 90020 – *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* – na plan 402 zł dochodów nie zrealizowano.

Wykonanie dochodów w rozdz. 90095 – *Pozostała działalność*, na plan 1.082.237 zł, wykonanie 1.033.007,04 zł, co stanowi 95,5% realizacji

Na wykonanie składały się między innymi następujące dochody:

w § 0970 – wpływy z różnych dochodów na plan 15.348 zł wykonano 9.318 z, co stanowi 60,7%

w § 2440 – dotacje otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi plan wynosi 69.994 zł a wykonanie 33.994,04 zł, co stanowi 48,6%.

w § 2900 - wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – plan wynosi 26.400 zł, wykonanie wynosiło 19.200 zł, co stanowi 72,7% realizacji.

w § 6298 – wpływy z Urzędu Wojewódzkiego /UE zgodnie z wnioskiem o płatność/ – refundacja inwestycji na „Budowę kanalizacji sanitarnej w gminach ZGRK – Etap I” w wysokości 970.495 zł – 100% wykonania

II. PRZYCHODY

Przychody w roku 2007 na plan 39.065 zł zrealizowano w wysokości 39.064,79 zł, co stanowi 100% wykonania.

III. ROZCHODY

Rozchody w roku 2007 na plan 1.042.694 zł zrealizowano w wysokości 1.042.693,43 zł, co stanowi 100% wykonania.

Rozchody ZGRK zaplanowano w 2007 roku z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

IV. WYDATKI

Plan wydatków Związku Gmin Regionu Kutnowskiego wynosi ogółem 2.049.814 zł, wykonanie 756.365,36 zł, co stanowi 36,9% planu.

W dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – plan wydatków wynosił 208.864 zł i został wykonany w 100%. Środki te zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej i specyfikacji do zadania: „Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap II”.

W zakresie działalności administracyjnej Związku Gmin poniesiono następujące wydatki:

Dz. 750 - Administracja publiczna rozdz. 75095 – Pozostała działalność

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wsk.%</i>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	198.000,00	84.076,58	42,5
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.000,00	12.590,41	96,85
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	36.600,00	14.945,65	40,84
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	5.220,00	2.181,91	41,80
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.736,00	86,80
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.588,00	3.657,24	65,45
§ 4260 – energia	2.000,00	954,11	47,71
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	60,00	35,00	58,33
§ 4300 – zakup usług pozostałych	25.000,00	16.595,05	66,38

§ 4350 – opłaty za usługi internetowe	1.000,00	786,58	78,66
§ 4360 – opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych komórkowych	4.000,00	3.202,28	80,06
§ 4370 – opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.500,00	3.036,08	55,20
§ 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000,00	0,00	0,00
§ 4400 – opłaty czynszowe za pomieszcz. biurowe	5.000,00	0,00	0,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	4.000,00	3.647,24	91,18
§ 4420 - podróże służbowe zagraniczne	5.000,00	0,00	0,0
§ 4430 – różne opłaty i składki	4.600,00	3.643,05	79,20
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.900,00	3.525,00	71,94
§ 4570 – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat	18.187,00	18.186,60	100,00
§ 4700 – szkolenia pracowników	3.000,00	1.025,00	34,17
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	3.000,00	335,39	11,18
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3.000,00	559,00	18,63
§ 4810 – rezerwy	39.065,00	0	0
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	0	0
Razem dz. 750 rozdz. 70095	539.720,00	174.718,17	32,37

W I półroczu 2007 roku nie wykonano żadnej dokumentacji na zadanie: „Budowa społeczeństwa informacyjnego w gminie poprzez upowszechnianie dostępu do e-administracji”.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – przekazano środki na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na inwestycje pn.: „Budowa i przebudowa dróg gminnych – Etap I” i „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach ZGRK – Etap I” w wysokości 49.799,50 zł, co stanowi 82,7% planu.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85495 – Pozostała działalność –

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	<i>Wsk.%</i>		
§ 4018 - wynagrodzenia osobowe pracowników	52.600,00	17.505,23	33,28
§ 4118 - składki na ubezpieczenia społeczne	9.452,00	2.718,06	28,76
§ 4128 - składki na Fundusz Pracy	1.348,00	387,37	28,74
§ 4178 – wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.671,68	83,58
§ 4218 – zakup materiałów i wyposażenia	9.300,00	9.149,04	98,38
§ 4308 – zakup usług pozostałych	9.180,00	6.425,90	70,00
§ 4378 – opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.200,00	1.000,40	45,47
§ 4408 – opłaty czynszowe za pomieszcz. biurowe	5.500,00	2.501,00	45,47
§ 4418 - podróże służbowe krajowe	18.086,00	3.846,20	21,27
§ 4748 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1.000,00	71,43	7,14
§ 4758 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5.500,00	5.435,99	98,84

Razem dz. 854 rozdz. 85495

116.166,00

50.712,30

43,66

W zakresie działalności merytorycznej w Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan wydatków wynosił 1.006.738 zł a wydatkowano 242.342,80 zł na dokumentację projektowo-budowlaną do projektów kanalizacyjnych i Przydomowych Oczyszczalni Ścieków, co stanowi 24,1%.

rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – plan wydatków wynosił 21.330 zł a wydatkowano 7.832,99 zł, co stanowi 36,7%.

rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan wydatków wynosił 402 zł a wydatków w I półroczu 2007 roku nie poniesiono.

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
	<i>Wsk.%</i>		
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	374	0	0
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	50	0	0
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	2.000	0	0
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	52.400		22.095,60
			42,17
§ 4300 – zakup usług pozostałych	35.970	0	0
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	600	0	0
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5.000	0	0
Razem dz. 900 rozdz. 90095	96.394	22.095,60	22,92
O G Ó Ł E M WYDATKI	2.049.814	756.365,36	36,90

W ramach działalności administracyjnej finansowanej w dziale 750 Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność, finansowano:

§ 4010 - wydatki na wynagrodzenia dla pracowników ZGRK

§ 4040 - wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastkę" dla pracowników Związku,

§ 4110 - poniesiono wydatki na rzecz ZUS

§ 4120 - poniesiono wydatki na Fundusz Pracy,

§ 4170 - poniesiono wydatki na wynagrodzenia w ramach umów–zlecenia i umowy o dzieło

§ 4210 – m.in. realizowano zakupy materiałów biurowych, środków czystości, znaczków pocztowych, prasy, artykułów spożywczych związanych z posiedzeniami Zarządu i Zgromadzenia.

§ 4260 – opłaty za energię elektryczną, ciepłą, zużycie wody oraz dozór mienia,

§ 4280 – poniesiono wydatek za badania lekarskie pracownika ZGRK

§ 4300 – finansowano m.in. obsługę prawną Związku Gmin, opłatę za Biuletyn Informacji Publicznej, prowizje bankowe, ogłoszenia informacyjne w prasie, usługę informatyczną, serwisową za kserokopiarkę, za dorobienie kluczy oraz za wyrób pieczętek.

§ 4350 – opłaty za usługi internetowe w biurze ZGRK

§ 4360 – opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe

§ 4370 – opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne

§ 4410 – sfinansowano delegacje służbowe pracowników ZGRK,

§ 4430 – opłacono składkę członkowską na Stowarzyszenie Rozwoju Gmin „CENTRUM” oraz poniesiono opłatę za wydanie opinii środowiskowej.

§ 4440 – zrealizowano fundusz świadczeń socjalnych.

§ 4570 – zapłacono odsetki od nieopłaconego podatku do Urzędu Skarbowego

§ 4700 – zapłacono za szkolenia pracowników biura ZGRK

§ 4740 – zakupiono materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego

§ 4750 – zakupiono akcesoria komputerowe

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85495 – Pozostała działalność –

§ 4018 – poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników uczestniczących w Programie Nowy Impuls

§ 4118 – poniesiono wydatki na rzecz ZUS

§ 4128 – poniesiono wydatki na Fundusz Pracy

§ 4178 – poniesiono wydatki na wynagrodzenia w ramach umów–zlecenia i umowy o dzieło

§ 4218 – zakupiono materiały biurowe, znaczki pocztowe, wyposażenie biura: szafy, regał oraz biurko, zakupiono kserokopiarkę, bindownicę, niszczarkę, gilotynę oraz aparat telefoniczny

§ 4308 – poniesiono wydatki za wykonanie tablic dot. Programu Nowy Impuls

§ 4378 – poniesiono wydatki za rozmowy telefoniczne stacjonarne

§ 4408 – poniesiono opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe

§ 4418 – poniesiono wydatki na podróże służbowe krajowe

§ 4748 – zakupiono materiały papiernicze

§ 4758 – zakupiono komputer, drukarkę oraz akcesoria komputerowe

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność:

§ 4210 – zrealizowano wydatki rzeczowe związane z organizacją konkursów ekologicznych, w tym zakupy nagród rzeczowych, m.in.: plecak, zestawy do ping - ponga, zestawy pływakie (okulary, czepki, deski do pływania), piłki na rzepy, układanki, gry planszowe, książki przyrodnicze, piłki, puzzle, skakanki, domino, klocki dla przedszkoli. Wydrukowano materiały promocyjne na temat edukacji ekologicznej oraz zakupiono papierowe torby ekologiczne.

