

UCHWAŁA NR VI/05/07

ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU KUTNOWSKIEGO

z dnia 20 marca 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu ZGRK za 2006 rok

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 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 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) i art. 199 ust. 1 i 2 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 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 249 poz. 1832) oraz § 11 ust. 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**

uchwała, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Kutnowskiego za 2006 rok stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Przekazuje się do rozpatrzenia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Kutnowskiego za 2006 rok Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Kutnowskiego 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** -

Załącznik Nr 1

Sprawozdanie

z wykonania dochodów i wydatków

Związku Gmin Regionu Kutnowskiego

za 2006 rok

I. DOCHODY

Plan dochodów Związku Gmin Regionu Kutnowskiego po zmianach na przestrzeni roku wynosił ogółem 9.782.990 zł, wykonanie 8.100.447 zł, co stanowi 82,8% wykonania.

W **Dziale 600 – Transport i łączność rozdz. 60016** plan dochodów wynosił 6.076.173 zł wykonanie 5.353.084,79 zł, co stanowi 88,1%. Na wykonanie dochodów składały się:

w § 0920 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 107,23 zł.

w § 6298 – wpływy z Urzędu Wojewódzkiego /UE zgodnie z wnioskami o płatność/ – refundacja inwestycji na „Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap I” w wysokości 3.804.465,20 zł

w § - 6339 – otrzymano zwrot 10% z Budżetu Państwa z inwestycji pn.: „Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap I” w kwocie 496.698,56 zł

w § 6659 – wpływy z wpłat gmin w kwocie 1.051.813 zł na finansowanie projektu nr 150/2004 pn.: „Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap I”,

Plan dochodów w **Dziale 750 - Administracja publiczna rozdz. 75095 – Pozostała działalność** wynosił ogółem 300 zł a wykonanie 2.772,40 zł co stanowi 924,1%.

Na wykonanie dochodów składały się:

w § 0570 – otrzymano częściowy zwrot odsetek od nie opłacanego podatku w latach 2000-2005 przez Panią Wiesławę Adamczyk w wysokości 300 zł

w § 0970 – wpływ nadpłaty z ZUS w kwocie 2.472,40 zł

Plan dochodów w **Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wynosił ogółem 3.706.517 zł, wykonanie 2.744.590,15 zł, co stanowi 74,1% realizacji.

Wykonanie dochodów w **rozd. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – Wpływy z wpłat gmin na wykonanie dokumentacji wynosiły 124.864,40 zł na plan 1.047.972 zł, co stanowi 11,9%.

Wykonanie dochodów w **rozd. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** wynosi 278,33 zł na plan 278 zł, co stanowi 100,1%.

Na wykonanie składały się dochody w **§ 0400** - wpływy z opłaty produktowej pochodzącej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i stanowią zwrot kosztów z tytułu selektywnej zbiórki odpadów za 2005 rok.

Wykonanie dochodów w **rozd. 90095 – Pozostała działalność**, na plan 2.658.267 zł wykonanie dochodów wynosi 2.619.447,42 zł, co stanowi 98,5%

Na wykonanie składały się następujące dochody:

w § 0920 – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 61,98 zł

w § 0960 – otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej na plan 5.000 zł otrzymano nagrodę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 5.000 zł

w § 0970 – wpływy z różnych dochodów na plan 27.103 zł realizacja dochodów wynosi 27.103 zł – otrzymano dywidendę ze Spółki POM „EKO-SERWIS”

w § 2440 – dotacje otrzymane na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z funduszy celowych – na plan 49.056 zł, wykonanie wynosiło 15.256,31 zł, co stanowi 31,1%.
Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Łodzi otrzymano na "Program edukacji ekologicznej na obszarze ZGRK".

w § 2900 - wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – plan wynosi 344.199 zł, wykonanie wynosiło 420.213,89 zł, co stanowi 122,1% realizacji.

w § 6298 – wpływy z Urzędu Wojewódzkiego /UE zgodnie z wnioskami o płatność/ – refundacja inwestycji na „Budowę kanalizacji sanitarnej w gminach ZGRK – Etap I” w wysokości 741.929,87 zł

w § 6659 – wpłaty gmin na realizację projektu nr 151/2004 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach ZGRK – Etap I” na plan 1.490.979 zł wykonano 1.409.882,37 zł, co stanowi 94,6%

II. PRZYCHODY

Przychody w roku 2006 na plan 5.234.912 zł zrealizowano w wysokości 5.144.690,07 zł.

Przychody Związku Gmin Regionu Kutnowskiego zaplanowane w 2006 roku z tytułu:
- zaciągniętych pożyczek na finansowanie „Budowy i przebudowy dróg gminnych – Etap I” – 2.057.966,71 zł i na „Budowę kanalizacji sanitarnej w gminach ZGRK – Etap I” w kwocie 2.833.003,98 zł .
- przychodów z tytułu innych rozliczeń na plan 207.618 zł zrealizowano w wysokości 253.719,38 zł.

III. WYDATKI

Plan wydatków Związku Gmin Regionu Kutnowskiego wynosił ogółem 9.979.992 zł, wykonanie 8.150.645,23 zł, co stanowi 81,7% planu.

W dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne przekazano środki finansowe:

w § 6058 – sfinansowano zadania inwestycyjne z zaciągniętych pożyczek, na plan 2.125.712 zł zrealizowano wydatki w wysokości 2.057.966,71 zł co stanowi 96,8%

w § 6059 - przekazano środki finansowe na rachunki ZGRK w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na plan 1.137.990 zł przekazano 1.106.612,26 zł w ramach prowadzonych inwestycji zawartych w Projekcie nr 150/04 pn.: „Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap I” dofinansowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, co stanowi 97,2%.

w § 6280 - na plan 642.203 zł wydatków nie poniesiono.

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	201.478	182.652,13	90,7
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000	10.949,91	91,3
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	31.965	28.226,17	88,3
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	4.600	4.137,92	89,9
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	17.000	15.497,72	91,2
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	30.000	29.049,69	96,8
§ 4260 – energia	12.650	12.603,22	99,6
§ 4300 – zakup usług pozostałych	67.484	67.462,45	99,9
§ 4350 – opłaty za usługi internetowe	1.220	1.142,31	93,6
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	9.600	9.594,78	99,9
§ 4420 - podróże służbowe zagraniczne	2.400	2.399,04	99,9
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.500	4.500,00	100,0
§ 4570 – odsetki od nieterminowych wpłat	12.220	12.220,00	100,0
Razem dz. 750 rozdz. 70095	407.117	380.435,34	93,5

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

rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan wydatków wynosił 1.047.972 zł a wydatkowano 95.279,40 zł, co stanowi 9,1%

rozdz. 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan wydatków wynosił 278 zł natomiast wydatków nie poniesiono

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wsk.%</i>
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	5.000	4.641,29	92,8
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1.000	661,51	66,2
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	33.000	30.443,22	92,3
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	88.159	51.692,73	58,6
§ 4270 – zakup usług remontowych	25.865	25.864,85	100,0
§ 4300 – zakup usług pozostałych	73.135	73.134,80	100,0
§ 6058 – wydatki inwestycyjne jed. budżet.	2.901.582	2.833.003,98	97,6
§ 6059 - wydatki inwestycyjne jed. budżet.	1.490.979	1.490.909,14	100,0
Razem dz. 900 rozdz. 90095	4.618.720	4.510.351,52	97,7
OGÓLEM WYDATKI	9.979.992	8.150.645,23	81,7

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 dla pracowników Związku

§ 4110 - poniesiono wydatki na rzecz ZUS

§ 4120 - poniesiono wydatki na Fundusz Pracy

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

§ 4210 – m.in. realizowano zakupy materiałów biurowych, środków czystości, znaczków pocztowych, prasy, wyposażenia biura: aparatu telefonicznego i odkurzacza, artykułów spożywczych związanych z posiedzeniami Zarządu i Zgromadzenia. Poniesiono koszt zakupu tonerów do ksero i drukarek, pieczętek, wazonów., kasetki, pamiątek dla Mera Smoleńska. Zakupiono oprogramowanie /antywirusowe, kadrowo-płacowe i księgowo/ oraz mapy na płycie CD.

§ 4260 – opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę

§ 4300 – finansowano m.in. wynagrodzenia zgodnie z umowami zlecenia, usługi informatyczne, rozmowy telefoniczne, abonament za odbiornik radiowy, opłatę za Biuletyn Informacji Publicznej, prowizje bankowe, tłumaczenia, ogłoszenia informacyjne w prasie, wykonanie odbitek do kroniki ZGRK, a także sfinansowano szkolenia pracownikom biura ZGRK. Poniesiono wydatki za dozór mienia. Poniesiono koszty w związku z organizacją Pikniku Samorządowego i pobytu delegacji ze Smoleńska w Kutnie. Zapłacono również za zajęcie pasów drogowych przy prowadzeniu inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach ZGRK – Etap I” zgodnie z decyzjami Starostwa Powiatowego.

§ 4350 – opłaty za usługi internetowe

§ 4410 – sfinansowano delegacje służbowe pracowników ZGRK

§ 4420 – sfinansowano delegacje służbowe członków Zgromadzenia ZGRK do Smoleńska

§ 4440 – zrealizowano fundusz świadczeń socjalnych

§ 4570 – poniesiono wydatki na spłatę odsetek od nie opłaconego podatku

**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.: zestawy multimedialne (kamera + słuchawki), programy edukacyjne na CD, albumy książkowe, gry planszowe, drobny sprzęt sportowy, kalendarze, mapy, ulotki do promocji Centrum Edukacji Ekologicznej .
- § 4270 – opracowano Plany Gospodarki Odpadami dla Gmin: Strzelce, Nowe Ostrowy, Góra św. Małgorzaty i Krzyżanów w kwocie 10.004 zł.
- § 4300 – w ramach promocji Programu edukacji ekologicznej poniesiono koszty nadruku na torbach ekologicznych oraz koszty sporządzenia aktów notarialnych. Wydatkowano na rzecz Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta „Eko-Serwis” sp. z o.o. za prowadzoną zbiórkę, utylizację i wywóz odpadów z terenu gmin. Sfinansowano wydatek opracowania Programu Uporządkowania Ekologicznego obszaru ZGRK oraz poniesiono koszty ogłoszenia w prasie dot. tego programu.
- § 6058 – w ramach prowadzonych inwestycji zawartych w Projekcie nr 151/04 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap I” zaciągnięto pożyczkę na ogólną kwotę 2.901.582 zł
- § 6059 – w ramach prowadzonych inwestycji zawartych w Projekcie nr 151/04 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap I” dofinansowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zrealizowano wydatki i sfinansowano inwestycje w kwocie 1.095.478,56 zł.

IV. ROZCHODY

Rozchody w roku 2006 na plan 5.037.910 zł zrealizowano w wysokości 5.035.429,73 zł, co stanowi 99,9% wykonania, z tego na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE przeznaczono kwotę 4.546.395,07 zł.