



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6
ZA 2015 ROK

Gorzów Wielkopolski, Marzec 2016 roku

INFORMACJA OGÓLNA

Z WYSZCZEGÓLNIENIEM ZMIAN BUDŻETU ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6 DOKONANYCH W 2015 ROKU

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Zarząd Związku Celowego Gmin MG-6 z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Celowego Gmin MG-6 za 2015 r.

Budżet Związku Celowego Gmin MG-6 na 2015 r. został uchwalony w dniu 29 grudnia 2014 r. Uchwałą Nr II/11/2014 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6, która stanowiła podstawę gospodarki finansowej Związku w 2015 r., w następujących wysokościach:

- **Dochody** **24.049.800,00 zł**
w tym:
 - 1) dochody bieżące 24.049.800,00 zł
 - 2) dochody majątkowe 0,00 zł
- **Wydatki** **24.049.800,00 zł**
w tym:
 - 1) wydatki bieżące 23.999.800,00 zł
 - 2) wydatki majątkowe 50.000,00 zł

W grupie wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na :

- 1) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 680.000,00 zł
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23.217.800,00 zł
- 3) wydatki na programy i projekty 201.340,00 zł.

W wydatkach majątkowych wyznaczono na zakupy inwestycyjne 50.000,00 zł.

Utworzono rezerwę ogólną : 25.100,00 zł.

W trakcie roku podjęto trzy Uchwały Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 wprowadzające zmiany do budżetu:

- uchwała nr VIII/22/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku,
- uchwała nr IX/24/2015 z dnia 03 listopada 2015 roku,
- uchwała nr XII/26/2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku,

oraz cztery Uchwały Zarządu Związku Celowego Gmin MG-6 wprowadzające zmiany do budżetu:

- uchwała nr 02/2015 z dnia 17 lutego 2015 roku,

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetu w 2015 roku zostały wykonane w kwocie **25.531.236,65 zł** co stanowi **101,68 %** planowanych dochodów rocznych. Głównym źródłem dochodów Związku w 2015 roku były wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 23.938.945,30 zł oraz wpływy z tytułu wpłat składek członkowskich gmin należących do Związku w kwocie 1.596.989,25 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 1

| Dział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | Administracja publiczna | 1.600.990,00 | 1.601.636,28 | 100,04 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 23.507.745,00 | 23.929.600,37 | 101,79 |
| | DOCHODY RAZEM | 25.108.735,00 | 25.531.236,65 | 101,68 |

Wykonanie dochodów w pełnej szczegółowości

Tabela nr 2

| Dział | Rozdział | § | Treść zapisu | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1.600.990,00 | 1.601.636,28 | 100,04 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1.600.990,00 | 1.601.636,28 | 100,04 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 4.000,00 | 4.563,03 | 114,08 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 84,00 | --,-- |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatowych na dofinansowanie zadań bieżących | 1.596.990,00 | 1.596.989,25 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 23.507.745,00 | 23.929.600,37 | 101,79 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 23.507.745,00 | 23.929.600,37 | 101,79 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 23.507.745,00 | 23.938.945,30 | 101,83 |
| | | 0890 | Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe | 0,00 | -9.344,93 | --,-- |
| | | | RAZEM | 25.108.735,00 | 25.532.236,65 | 101,68 |

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 3

| Dział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 60.000,00 | 35.085,94 | 58,48 |
| 758 | Różne rozliczenia (rezerwa ogólna) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 25.008.735,00 | 24.718.698,44 | 98,84 |
| | DOCHODY RAZEM | 25.108.735,00 | 24.753.784,38 | 98,59 |

Wykonanie wydatków w pełnej szczegółowości

Tabela nr 4

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|------|---|---------------|---------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 60.000,00 | 35.085,94 | 58,48 |
| | 75705 | | Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych | 60.000,00 | 35.085,94 | 58,48 |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 40.000,00 | 25.282,58 | 63,21 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 20.000,00 | 9.803,36 | 49,02 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 25.008.735,00 | 24.718.698,44 | 98,84 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 25.008.735,00 | 24.718.698,44 | 98,84 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.590,00 | 1.129,91 | 71,06 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 584.910,00 | 580.818,74 | 99,30 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32.637,00 | 32.636,02 | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 122.957,00 | 119.247,39 | 96,98 |
| | | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 17.563,00 | 15.296,57 | 87,10 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 97.755,00 | 97.679,54 | 99,92 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81.504,00 | 56.362,58 | 69,54 |
| | | 4260 | Zakup energii | 16.200,00 | 12.523,18 | 77,30 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5.000,00 | 4.075,74 | 81,51 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 780,00 | 580,00 | 74,36 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23.824.690,00 | 23.651.342,10 | 99,27 |

- usługi telekomunikacyjne – komórkowe 9.704,31 zł,
- czynsze za lokale biurowe 79.027,87 zł,
- odpisy na ZFŚS 16.343,31 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 24.789,42 zł, w tym:
 - zakup kopiarki 5.990,10 zł,
 - zakup centrali telefonicznej 6.499,32 zł,
 - zakup programu – SABA KONW 12.300,00 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2015 ROK

Tabela nr 5

| Wyszczególnienie | Budżet uchwalony | Budżet po zmianach | Wykonanie 31.12.2015 r. |
|------------------------------|------------------|--------------------|-------------------------|
| Dochody | 24.049.800,00 | 25.108.735,00 | 25.531.236,65 |
| Wydatki | 24.049.800,00 | 25.108.735,00 | 24.753.784,38 |
| Nadwyżka / Deficyt(-) | 0,00 | 0,00 | +777.452,27 |

INFORMACJA O NADWYŻCIE/DEFICYCIE ZA 2015 ROK

Tabela nr 6

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie 31.12.2015 r. | % |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|
| A. DOCHODY (A1+A2) | 25.108.735,00 | 25.531.236,65 | 101,68% |
| A1. Dochody bieżące | 25.108.735,00 | 25.531.236,65 | 101,68% |
| A2. Dochody majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 25.108.735,00 | 24.753.784,38 | 98,59 % |
| B1. Wydatki bieżące | 25.022.945,00 | 24.728.994,96 | 98,83% |
| B2. Wydatki majątkowe | 85.790,00,00 | 24.789,42 | 28,90% |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | | +777.452,27 | |

SPORZĄDZIŁ: ELWIRA SOŁODUCHA

GŁÓWNY KSIĘGOWY ZCG MG-6

GORZÓW WLKP., 06 MARCA 2016 R.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Związku Celowego Gmin MG-6

Elwira Sołoduha

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Związku Celowego Gmin MG-6

Jacek Wójcicki