

U C H W A Ł A Nr 11 /2002

Zarządu Związku Miast i Gmin dorzecza Parsęty
z dnia 19 sierpnia 2002 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu budżetu za I półrocze 2002 rok.

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 155, poz. 1014/ oraz na podst. § 19 ust. 2 pkt 5 Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (Dziennik Urzędowy woj. Koszalińskiego z 1992 r. Nr 10, poz. 74) Zarząd Związku uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informacje z wykonania budżetu za I półrocze 2002 rok, który zamyka się:

Dochodami ogółem - plan **1.636.100,00 zł** wykonanie - **771.807,00 zł**

Wydatkami ogółem - plan **1.704.019,00 zł** wykonanie - **833.263,00 zł**
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

Ogółem budżet Związku za I półrocze zamyka się niedoborem w kwocie **61.456,00 zł**, który został pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Waldemar Miśko

**WYKONANIE BUDŻETU ZWIĄZKU MIAST I GMIN DORZECZA
PARSEŃY ZA I-półrocze 2002 r.**

BUDŻET OGÓLEM

	Dochody		Wydatki	
	Plan	po zm.	Plan	po zm.
Biuro Związku	302.567	94.588	321.429	127.044
Pozost.dzialaln.	1.333.533	677.219	1.382.590	706.219
Razem:	1.636.100	771.807	1.704.019	833.263
Niedobór	67.919	61.456		
Nadwyżka				
OGÓLEM	1.704.019	833.263	1.704.019	833.263

DOCHODY

dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	Wskaźnik %
750	75023	2900	Składki członkowskie	204.429	88.310	43,2
			w tym:			
			M. Kołobrzeg	47.367	23.682	50,0
			M. Białogard	25.233	10.515	41,7
			MiG. Karlino	9.380	4.692	50,0
			MiG. Barwice	9.185	4.573	49,8
			G. Białogard	8.147	4.074	50,0
			G. Grzmiąca	5.365	2.365	44,1
			G. Kołobrzeg	7.431	7.431	100,0
			G. Biesiekierz	4.425	-	-
			G. Sławoborze	4.181	-	-
			G. Dygowo	5.393	2.688	49,8
			MiG. Bobolice	10.196	5.098	50,0
			G. Szczecinek	10.321	5.161	50,0
			G. Rąbino	4.203	2.976	70,8
			MiG Polczyn Zdrój	17.365	-	-
			G. Gościno	5.068	-	-
			G. Tychowo	7.328	3.664	50,0
			G. Siemyśl	3.462	-	-
			G. Rymań	4.326	2.163	50,0
			G. Świdwin	6.501	-	-
			MiG Polanów	9.552	-	-
			Zaległe składki	43.638	9.228	21,1
			Dod.wpłaty gmin	38.000	-	-
		083	Wpływy z usług	15.400	6.141	39,9
		092	Odsetki od rachunku	1.100	137	12,5
750	75023		Razem:	302.567	94.588	31,3
			M. Kołobrzeg	23.684	11.842	50,0
			M. Białogard	12.617	-	-
			MiG Karlino	4.690	2.345	50,0
			MiG Barwice	18.172	-	-
			G. Białogard	4.074	4.537	113,4
			G. Grzmiąca	2.683	1.683	62,7
			G. Kołobrzeg	3.715	3.715	100,0
			G. Biesiekierz	4.426	-	-
			G. Sławoborze	2.091	-	-
			G. Dygowo	2.696	1.348	50,0
			MiG Bobolice	5.098	2.549	50,0
			G. Szczecinek	5.161	2.881	55,8
			G. Rąbino	2.102	2.126	101,0
			MiG. Polczyn Zdrój	17.366	-	-
			G. Gościno	7.602	-	-

		G.Tychowo	3.664	1.832	50,0
		G.Siemyśl	2.308	-	-
		G.Rymań	2.884	1.442	50,0
		G. Świdwin	3.335	-	-
		G.Brzeżno	1.991	-	-
		MiG Polanów	5.174	-	-
	290	Razem:	135.533	36.300	26,8
	092	Odsetki od rachunku bank.	69.000	40.919	59,3
	665	Wpłaty gmin na inwestycje	529.000	-	-
		Nagroda	600.000	600.000	100,0
900	90095	Razem:	1.333.533	677.219	56,5
		<i>Ogółem dochody</i>	1.636.100	771.807	47,2

WYDATKI

750	75023	4010	Fundusz płac	110.429	55.422	50,2
		4040	Dod. Wynagrodzenie	8.100	8.038	99,2
		4410	Krajowe podróże służbowe	10.990	3.501	31,9
		4210	Materiały	32.400	6.753	20,8
		4260	Energia	5.060	2.000	39,5
		4300	Usł. Materialne	98.760	28.795	29,2
		4430	Różne opłaty i składki	2.300	-	-
		4110	Skł. ZUS	18.530	9.853	53,2
		4120	Skł. FP	2.550	1.187	46,5
		4440	ZFSS	2.483	-	-
		6060	Zakupy inwestycyjne	3.967	3.025	76,3
750	75023		Razem:	295.569	118.574	60,6
750	75022	3030	Diety	9.880	4.187	42,4
		4210	Materiały	2.680	556	20,7
750	75022		Razem:	12.560	4.743	37,8
757	75702	8070	Odsetki od pożyczek	10.200	3.245	31,8
		4300	Usł. materialne	1.100	482	43,8
757	75702		Razem:	11.300	3.727	32,6
758	75818	4810	Rezerwy (rezerwa ogólna)	2.000	-	-
758	75818		Razem:	2000	-	-

WYDATKI INWESTYCYJNE

900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne	1.155.000	625.679	54,2
		8040	Pozostałe poręczenia i gwarancje	6 133.590	-	-
		4300	Zakup pozost.usług	94.000	80.540	85,7
			Razem:	1.382.590	706.219	51,0

CZĘŚĆ OPISOWA
do wykonania budżetu Związku Miast i Gmin za I-półrocze 2002

Budżet Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za pierwsze półrocze został zrealizowany w następujących wysokościach:

DOCHODY

Dochody wykonano w kwocie 771.807 zł., co stanowi 47,2 % planu.

Na niewykonanie planu w 50 % wpłynęło:

- niewpłacenie składki członkowskiej przez następujące gminy:

Biesiekierz, Sławoborze, Polczyn Zdrój, Gościno, Siemyśl, Świdwin, Polanów

- nie w pełnej wysokości składki dokonały następujące gminy:

M. Białogard, Grzmiąca

- nie zostały uregulowane składki zaległe przez gminy:

Biesiekierz, Polczyn Zdrój, Gościno, Polanów

oraz nie zostały wpłacone dodatkowe składki przez gminy członkowskie na obchody 10-lecia Związku.

Ponadto nie osiągnięto planowanych dochodów z tytułu odsetek od rach. bieżącego (BS Karlino) oraz usług (refundacja wydatków w ramach Programu Wetland – zintegrowany system zarządzania terenami zalewowymi i podmokrymi.

Nie zostały również wpłacone składki inwestycyjne przez następujące gminy:

M. Białogard, MiG Barwice, G.Biesiekierz, Sławoborze, MiG Polczyn Zdrój,

G. Gościno, Siemyśl, Świdwin, Brzeźno i Polanów.

Nie zostały dokonane wpłaty na inwestycje – gazociąg wysokiego ciśnienia z gminy Karlino do gminy Rąbino i gminy Białogard przez ww gminy.

WYDATKI

Ogółem wydatki wykonano w kwocie 833.263,- zł, co stanowi 48,9 % planu.

Dział 750 rozdział 75023

§ 4010 – ~~to~~ wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych w biurze Związku wykonane w kwocie zł. 55.422,- co stanowi 50,2 % planu,

- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2001 wykonane w kwocie zł 8.038,- co stanowi 99,2 % planu ,
- § 4410 – krajowe podróże służbowe wykonano w kwocie zł. 3.501,- co stanowi 31,9 % planu,
- § 4210 - zakup materiałów (zakup materiałów biurowych, środków czystości, części do komputera, toner do koparki, papier i tusz do drukarek oraz wydatki związane z realizacją programu Wetland itp.)
wykonano w kwocie zł. 6.753,- co stanowi 20,8 % planu,
- § 4260 – zakup energii (opłata za energię elektryczną, ciepłą i wodę dokonywana ryczałtem dla Zakładu Oświaty w Karlinie) wykonano w kwocie zł 2000,- co stanowi 39,5 5 planu,
- § 4300 – zakup usług pozostałych wykonano w kwocie zł 28.785,- co stanowi 29,2 % planu, są to wydatki poniesione na opłatę za telefon biura Związku oraz używania wydzielonego telefonu przez duńskich kooperantów, przesyłki pocztowe, obsługa bankowa, naprawa i przegląd sprzętu biurowego, szkolenia, tłumaczenia tekstu, obchody X-lecia Związku itp.
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od § 4010 i 4040 wykonano w kwocie zł 9.853,- co stanowi 53,2 % planu,
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy wykonano w kwocie zł. 1.187,- co stanowi 53,2 % planu naliczane również od § 4010 i 4040,
- § 6060 – zakupy inwestycyjne – to zakup komputera do biura Związku, wykonano w kwocie zł. 3025,- co stanowi 76,3 % planu.

Dział 750 rozdział 75022

- § 3030 – diety dla delegatów zgromadzenia oraz ryczał dla przewodniczącego
wykonano w kwocie zł. 4.187,- co stanowi 42,4 % planu,
- § 4210 – zakup materiałów wykonano w kwocie zł. 556,- co stanowi 20,7 % planu.

Dział 757 rozdział 75702

§ 8070 – odsetki od pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW na masterplan wykonano w kwocie zł. 3.245,- co stanowi 31,8 % planu,

§ 4300 – pozostałe usługi (obsługa bankowa) wykonano w kwocie zł. 482,- co stanowi 43,8 % planu.

Dział 900 rozdział 90095

§ 6050 – wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie zł 625.679,- co stanowi 54,2 % planu. Są to wydatki w kwocie 600.000,- poniesione na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia z gminy Karlino do gminy Rąbino i gminy Białogard oraz wydatki w kwocie 25.679,- na dosyły w gminie Karlino (kwoty zatrzymane)

§ 4300 - zakup pozostałych usług wykonano w kwocie zł. 80.540,- co stanowi 85,7 % planu. Są to wydatki poniesione na masterplan w kwocie zł 60.000,- , ostatnia płatność za przygotowanie i druk opracowania oraz wydatki na przygotowanie wniosku do Funduszu Phare ESC dla gmin związkowych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (studium wykonalności, ocena oddziaływania na środowisko, prezentacja multimedialna, tłumaczenia) w kwocie 20.540,-

Ogółem budżet Związku za pierwsze półrocze zamyka się niedoborem w kwocie zł 61.456,- , który został pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.