

**Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu Związku Gmin
Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”
za rok 2012 r.**

Zarząd Związku stosownie do art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami) przedstawia Zgromadzeniu Związku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku za 2011 rok.

Budżet Związku Gmin na rok 2012 został przyjęty do realizacji uchwałą Nr V/18/2011 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 30 grudnia 2011 r.

Plan dochodów został zaplanowany w wysokości 478 617,00 zł a plan wydatków w kwocie 203 617,00 zł. W toku realizacji budżetu dokonano 3 zmiany budżetu po stronie dochodów i wydatków:

- uchwałą VI/24/2012 r. z 4 kwietnia 2012 r dokonano zwiększenia w planie finansowym wydatków i dochodów, o kwotę 135 078 zł,
- uchwałą Nr XI/10/2012 r. z 26 października 2012 dokonano zmian w planie finansowym dochodów i wydatków.
- uchwałą Nr IX/41/2012 z 14 grudnia 2012 dokonano zmian w planie wydatków .

Budżet po zmianach na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi:

- dochody – 1 390 373,00
- wydatki – 355 495,00

I Dochody budżetu Związku

Realizacja dochodów budżetowych za rok 2012 została przedstawiona w załączniku Nr 1. Planowane dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 677 226,80 zł co stanowi 48,71 % założonego planu.

W dziale **750 – Administracja publiczna** – wpłaty gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących na plan 337 695 zł wykonano 364 414,38 zł, tj. 107,91 % planu rocznego. Wykonanie wyższe dochodów jest wynikiem spłaty zaległości przez część gmin.

W dziale **758 - Różne rozliczenia** zaplanowane odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 1.000 zł zrealizowano w kwocie 2 212,42 zł. Wyższa realizacja dochodów to ulokowanie niewydatkowanej nadwyżki na korzystnych lokatach terminowych.

W dziale **900- Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska** plan dochodów wykonano w kwocie 310 600zł, co stanowi 112,95% planu rocznego. Osiągnięte dochody to wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Wykonanie wyższe dochodów jest wynikiem spłaty zaległości przez część gmin.

II Wydatki budżetowe

Realizację wydatków budżetowych Związku przedstawia załącznik Nr 2. W roku 2012 na realizację zaplanowanych zadań w kwocie 355 495,00 zł wydatkowano 264 605,14 zł co w odniesieniu do planu rocznego stanowi 74,43%.

W dziale **750 - Administracja publiczna** wydatki wyniosły łącznie 214 947,23 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przy przeciętnym zatrudnieniu 2,3 etatu wydatkowano 129 518,93 zł , na umowy zlecenia i umowy o dzieło zawarte z osobami fizycznymi 3 125,00 zł za bieżącą opiekę nad działaniem systemów operacyjnych na komputerach i ochroną danych Związku. Pozostałe środki w kwocie 82 303,30 zł zostały przeznaczone na

wydatki kancelaryjno - administracyjne niezbędne do funkcjonowania biura Związku, utworzenie i wyposażenie biura związku. Ponadto na opłacenie czynszu za wynajem pomieszczeń biurowych, wyposażenie dla utworzonego nowego stanowiska pracy, przesyłki listowe, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, zapłata za usługi prawne.

W dziale **757 – Obsługa długu publicznego** odsetki od krajowych pożyczek zaplanowano w kwocie 56.000 zł, wydatkowano w kwocie 49 657,91 zł.

W załączniku Nr 3 przedstawiono źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2012 r.

Rok budżetowy 2012 zamknął się nadwyżką w kwocie 412 621,66 zł.

W roku 2012 spłacono pożyczki w kwocie 275.000 zł, w tym do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 210.000 zł i do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 65.000 zł. Środki na pokrycie pożyczek pochodziły z nadwyżki. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2012 wyniósł 1 034 999,59 zł.