

**Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu Związku Gmin
Regionu Ostródzko-Iławskiego, „Czyste Środowisko”
za rok 2011 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 2011 został przyjęty do realizacji uchwałą Nr I/7/11 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z dnia 11 lutego 2011 r.

Plan dochodów został zaplanowany w wysokości 2.904.342,00 zł a plan wydatków w kwocie 2.900.350,00 zł. W toku realizacji budżetu dokonano 5 zmian budżetu po stronie dochodów i wydatków:

- uchwałą Nr II/9/11 z dnia 04 kwietnia 2011 r. dokonano zmian w planie finansowym wydatków
- uchwałą Nr V/8/11 z dnia 26 maja 2011 r. dokonano zmian w planie finansowym wydatków
- uchwałą Nr IV/15/11 z dnia 16 sierpnia 2011 r. zmniejszono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 187.000 zł, zwiększono plan przychodów o kwotę 181.569 zł
- uchwałą Nr XIV/20/11 z dnia 21 grudnia 2011 r. dokonano zmian w planie finansowym wydatków
- uchwałą Nr V/21/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. dokonano przeniesień w planie finansowym wydatków oraz zmian w źródłach finansowania deficytu lub rozdysponowania wolnych środków.

Budżet po zmianach na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi:

- dochody – 2.717.342 zł

- wydatki – 2.713.350 zł

I Dochody budżetu Związku

Realizacja dochodów budżetowych za rok 2011 została przedstawiona w załączniku Nr 1. Planowane dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 2.651.387,50 zł co stanowi 97,57 % założonego planu.

W dziale **750 – Administracja publiczna** – wpłaty z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących na plan 202.342 zł wykonano 222.148,34 zł, tj. 109,79 % 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 15.000 zł zrealizowano w kwocie 29.110,16 zł. Wyższa realizacja dochodów to ulokowanie niewydatkowanej nadwyżki na korzystnych lokatach terminowych oraz wzrost stóp procentowych.

W dziale **900- Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska** plan dochodów wykonano w kwocie 2.400.129,00 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego. Osiągnięte dochody to wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na plan 2.000.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.900.129,00 zł, co stanowi 95,01 % planu rocznego oraz ZUOK w Rudnie wpłacił dywidendę w kwocie 500.000,00 zł.

II Wydatki budżetowe

Realizację wydatków budżetowych Związku przedstawia załącznik Nr 2. W roku 2011 na realizację zaplanowanych zadań w kwocie 2.713.350,00 zł wydatkowano 2.639.111,58 zł, co w odniesieniu do planu rocznego stanowi 97,26%. Wydatki bieżące wyniosły 211.032,60 zł i majątkowe 2.428.078,98 zł.

W dziale **750 - Administracja publiczna** wydatki wyniosły łącznie 159.871,75 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przy przeciętnym zatrudnieniu 1¹/₂ etatu wydatkowano 82.495,99 zł oraz na umowy o dzieło zawarte z osobami fizycznymi w kwocie 1.400 zł za bieżącą opiekę nad działaniem systemów operacyjnych na komputerach i ochroną danych Związku. Pozostałe środki w kwocie 127.136,61 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, za przesyłki listowe, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, zapłata za usługi prawne.

W dziale **757 – Obsługa długu publicznego** odsetki od krajowych pożyczek zaplanowano w kwocie 59.000 zł, wydatkowano w kwocie 51.160,85zł

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** łączne wydatki wyniosły 2.428.078,98 zł, w tym wydatki majątkowe 2.428.078,98 zł.

Poniesiono koszty związane były z realizacją zadania inwestycyjnego pn. przebudowa drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie k/Ostródy.

W załączniku Nr 3 przedstawiono źródła finansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2011 r.

Rok budżetowy 2011 zamknął się nadwyżką w kwocie 12.275,92 zł.

W roku 2011 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 oraz z wolnych środków.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2011 wyniósł 1.310.000 zł