

INFORMACJA
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY Z SIEDZIBĄ W CHOJNIE
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZWIĄZKU GMIN DOLNEJ ODRY
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Informacja z wykonania planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie za I półrocze 2015 roku została sporządzona zgodnie z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 j.t. z późniejszymi zmianami).

I. Gospodarka finansowa Związku Gmin Dolnej Odry w Chojnie na rok 2015 została uchwalona na podstawie Uchwały Nr 20/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 29 grudnia 2014 r., w wysokości:

1.1. Dochody planu finansowego ogółem	13 550 070,00 zł
z tego :	
- dochody bieżące	13 550
070,00 zł	
- dochody majątkowe	
0,00 zł	
1.2. Wydatki planu finansowego ogółem	13 550 070,00 zł
z tego :	
- wydatki bieżące	13 254
545,00 zł	
- wydatki majątkowe	295 525,00 zł
1.3. Uchwalono w budżecie rezerwę ogólną	135
500,00 zł	

1.4. W trakcie wykonywania planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry zmiany dotyczące planu dochodów i wydatków na realizację zadań własnych i zadań zleconych dokonywane były przez Uchwały Zarządu Związku Gmin Dolnej Odry działającego z upoważnienia Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry zawartego w § 7 Uchwały Nr 20/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 29 grudnia 2014 r. roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie na rok 2015.

1.5. Na dzień 30 czerwca 2015 r. plan dochodów i wydatków Związku Gmin Dolnej Odry po zmianach przedstawia się następująco:

1.6. Plan po stronie dochodów	13 520 070,00 zł
z tego:	
- dochody bieżące	13 520
070,00 zł	
- dochody majątkowe	
0,00 zł	
1.7. Plan po stronie wydatków	13 520 070,00 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	13 265
545,00 zł	
- wydatki majątkowe	254
525,00 zł	

Wykonanie dochodów i wydatków planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry za I półrocze 2015 r. zostało zrealizowane następująco:

1.8. Dochody ogółem:	5 240 716,78 zł
w tym:	
- dochody bieżące	5 240
716,78 zł	
- dochody majątkowe	
0,00 zł	
1.9. Wydatki ogółem:	5 140 564,46 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	5 140 564,46 zł
- wydatki majątkowe	0,00 zł

II. Realizacja dochodów planu finansowego

2.1 Wykonanie dochodów planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry za I półrocze 2015 r. zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o dochodach budżetowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015, co zostało ujęte w sprawozdaniu Rb-27S – z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.

2.2. Wykonanie dochodów planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry za I półrocze 2015 r. według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 1.

Na planowaną kwotę dochodów ogółem (z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w trakcie I półrocza 2015 roku) 13 520 070,00 zł, wykonano 5 240 716,78 zł, co stanowi 38,76% planu.

Tabela nr 1 przedstawia wykonanie dochodów planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry za I półrocze 2015 r. według działów klasyfikacji budżetowej następująco:

- w dziale 750 – Administracja publiczna – 145,72 % planu dochodów,

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 37,22 % planu dochodów.

2.3. Tabela Nr 2 – przedstawia w pełnej szczegółowości wykonanie ogółem dochodów planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry za I półrocze 2015 r. z realizacji zadań własnych według działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem na dochody bieżące i majątkowe.

2.4. Związek Gmin Dolnej Odry nie realizuje dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, za I półrocze 2015r.

2.5. Informacja o udzielonych ulgach i odroczeniu z tytułu wpłat podatków lokalnych w Związku Gmin Dolnej Odry za okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. jest następująca:

Nie dotyczy

2.6. Związek Gmin Dolnej Odry od 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. wystawił 1 113 upomnień za brak opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 384 917,82 zł oraz 290 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 111 278,50 zł.

III. Realizacja wydatków planu finansowego

3.1. Wykonanie wydatków planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry za I półrocze 2015 r. zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o wydatkach budżetowych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. w sprawozdaniu miesięcznym - Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.

3.2. Wykonanie wydatków planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry za I półrocze 2015 r. według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 3.

Wydatki ogółem według powyższego zestawienia zostały wykonane po zmianach planu na kwotę 13 520 070,00 zł - w kwocie 5 140 564,46 zł co stanowi 38,02% z czego:

- w dziale 750 – Administracja publiczna –30,60% planu wydatków,
- w dziale 757 – Obsługa długu publicznego – 9,09% planu wydatków,
- w dziale 758 – Różne rozliczenia – 0,00% planu wydatków,
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 38,72% planu wydatków,

3.3. Wykonanie wydatków z realizacji zadań własnych i zadań zleconych ogółem za I półrocze 2015 r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodnych od tych wynagrodzeń i podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia tabela Nr 4.

3.4. Związek Gmin Dolnej Odry nie realizuje wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie za I półrocze 2015 r.

3.5. Zobowiązania planu finansowego Związku Gmin Dolnej Odry:

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem RB-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Związku Gmin Dolnej Odry na dzień 30 czerwca 2015 r. Związek Gmin Dolnej Odry nie jest obciążony spłatą kredytów krótkoterminowych oraz pożyczek.

3.6. Związek Gmin Dolnej Odry nie jest obciążony zobowiązaniami wymagalnymi z tytułu dostaw towarów i usług.

Na bieżąco odprowadzane są za pracowników zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz składki emerytalne i rentowe do ZUS.

3.7. Ze sprawozdania o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego - Rb-NDS Związku Gmin Dolnej Odry za I półrocze 2015 r. wynika, że budżet Związku zamknął się nadwyżką w kwocie 100 152,32 zł.

Chojna, 24.08.2015 rok