

UCHWAŁA NR VII/29/2022
ZARZĄDU CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN
„EKO-LOGICZNI”
z dnia 30 sierpnia 2022 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni” za pierwsze półrocze 2022 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.),

Zarząd Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni”

uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2022 oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Informację wymienioną w § 1 należy przedłożyć Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni” i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni”.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jerzy Kotóć
Przewodniczący Zarządu
Celowego Związku Gmin
„Eko-Logiczni”

*Załącznik Nr 1 do Uchwały nr VII/29/2022
Zarządu Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni” z dnia 30 sierpnia 2022*



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN „EKO-
LOGICZNI” ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU ORAZ
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ**

1. PLAN FINANSOWY I JEGO ZMIANY W I POŁOWIE 2022 ROKU

Plan finansowy Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni” został zatwierdzony Uchwałą nr VI/30/2022 w dniu 19 stycznia 2022 r.

- Plan dochodów ogółem wyniósł 7 997 508,30 zł.,
- Plan wydatków ogółem wyniósł 7 997 508,30 zł.,

Zgromadzenie Związku nie dokonało zmian planu finansowego w I połowie 2022 roku.

2. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN „EKO-LOGICZNI” W I POŁOWIE 2022 ROKU

Na dzień 30.06.2022 r. wykonanie po stronie dochodów przedstawia się następująco: dochody ogółem – plan: 7 997 508,30 zł., wykonanie: 4 317 870,55 zł., tj. 53,99 % planu.

Całość wykonanych dochodów Związku to dochody bieżące.

2.1. WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG PODZIAŁEK KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

	<i>Plan</i>	<i>wykonanie w zł</i>	<i>%</i>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	7 997 508,30	4 317 870,55	53,99
Rozdział 90002 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska			
	7 997 508,30	4 311 532,55	53,91

§ 049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

	7 997 508,30	4 311 532,55	53,91
--	--------------	--------------	-------

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

	0,00	6 338,00	-
--	------	----------	---

§ 064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

<i>koszty wysyłki upomnień</i>	0,00	5 680,00	-
--------------------------------	------	----------	---

§ 091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami

	0,00	658,00	-
--	------	--------	---

SUMA	7 997 508,30	4 317 870,55	53,99
-------------	---------------------	---------------------	--------------

3. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN „EKO-LOGICZNI” W I POŁOWIE 2022 ROKU

Na dzień 30.06.2022 r. wykonanie po stronie wydatków przedstawia się następująco: wydatki ogółem – plan: 7 997 508,30 zł., wykonanie: 3 271 154,91 zł., tj. 40,90 % planu, w tym:

- Wydatki bieżące, plan: 7 997 508,30 zł., wykonanie: 3 271 154,91 zł., tj. 40,90 %
- Wydatki majątkowe, plan: 0,00 zł., wykonanie 0,00 zł.

3.1. WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG PODZIAŁEK KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

	<i>Plan</i>	<i>wykonanie w zł</i>	<i>%</i>
--	-------------	-----------------------	----------

Dział 785 Różne rozliczenia

	8 000,00	0,00	0
--	----------	------	---

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

8 000,00	0,00	0
----------	------	---

§ 481 Rezerwy

8 000,00	0,00	0
----------	------	---

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

7 989 508,30	3 271 154,91	40,94
--------------	--------------	-------

Rozdział 90002 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

7 989 508,30	3 271 154,91	40,94
--------------	--------------	-------

§ 302 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

1 000,00	0,00	0,00
----------	------	------

§ 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników

393 071,26	199 481,40	50,75
------------	------------	-------

§ 411 Składki na ubezpieczenia społeczne

69 760,68	35 767,05	51,27
-----------	-----------	-------

§ 412 Składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

9 532,32	4 049,99	42,49
----------	----------	-------

§ 417 Wynagrodzenia bezosobowe

10 564,80	5 525,14	52,30
-----------	----------	-------

§ 421 Zakup materiałów i wyposażenia

Artykuły biurowe, wyposażenie do Biura Związku, sprzęt komputerowy, środki czystości, meble biurowe

	22 259,35	5 8434,36	26,21
§ 426 Zakup energii			
	11 500,00	3 361,04	29,23
§ 427 Zakup usług remontowych			
	2 000,00	0,00	0,00
§ 428 Zakup usług zdrowotnych			
<i>Badania wstępne pracowników</i>			
	500,00	306,00	61,20
§ 430 Zakup usług pozostałych			
	7 382 526,12	2 977 916,54	40,34
§ 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
<i>Zakup usług dostępu do internetu, rozmowy stacjonarne i komórkowe</i>			
	4 000,00	2 088,00	52,20
§ 440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			
	48 000,00	24 000,00	50,00
§ 441 Podróże służbowe krajowe			
	8 000,00	356,00	4,45
§ 443 Różne opłaty i składki			
	3 000,00	1 562,33	52,08
§ 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
	9 977,82	7 483,36	75,00
§ 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
	2 000,00	0,00	0,00

§ 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

6 500,00	3 423,70	52,67
----------	----------	-------

§ 471 Fundusz dyspozycyjny

5 315,95	0,00	0,00
----------	------	------

SUMA:	7 997 508,30	3 271 154,91	40,94
--------------	---------------------	---------------------	--------------

4. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W I POŁOWIE 2022 ROKU

Plan Finansowy Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni” na 2022 rok nie przewidywał Przychodów i Rozchodów budżetu. W I półroczu 2022 r. nie miało miejsce wykonanie przychodów i rozchodów.

5. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST.3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) została opracowana na lata 2022-2025 i uchwalona przez Zgromadzenie Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni” uchwałą Nr VI/31/2022 w dniu 19 stycznia 2022 r. W związku z tym, że rok 2022 jest pierwszym rokiem działalności w zakresie gospodarki komunalnej, Wieloletnia prognoza finansowa w zakresie dochodów i wydatków bieżących została zaplanowana na podstawie informacji o dochodach i wydatkach z gmin członkowskich. Plan dochodów bieżących został wykonany w 53,99 %. Wydatki bieżące zrealizowane są w wysokości 40,94%.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej przedstawia załącznik nr 3.

Załączniki:

- Nr 1: Realizacja planu dochodów Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni” za I półrocze 2022 roku,
- Nr 2: Realizacja planu wydatków Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni” za I półrocze 2022 roku,
- Nr 3: Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu planu finansowego Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni” za I półrocze 2022

oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Realizacja planu dochodów Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni” za I półrocze 2022 roku

<i>Dział/Rozdział/Paragraf</i>	<i>Plan po zmianach w zł</i>	<i>Dochody wykonane w zł</i>	<i>Dochody wykonane w %</i>
900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	7 997 508,30 zł	4 317 870,55 zł	53,99%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	7 997 508,30 zł	4 311 532,55 zł	53,91%
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 997 508,30 zł	4 311 532,55 zł	53,91%
Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00 zł	6 338,00 zł	-
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	5 680,00 zł	-
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	658,00 zł	-
SUMA	7 997 508,30 zł	4 317 870,55 zł	53,99

oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Realizacja planu wydatków Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni” za I półrocze 2022 roku

<i>Dział/Rozdział/Paragraf</i>	<i>Plan po zmianach w zł</i>	<i>Wydatki wykonane w zł</i>	<i>Wydatki wykonane w %</i>
785 Różne rozliczenia	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
481 Rezerwy	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	7 989 508,30 zł	3 271 154,91 zł	40,94%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	7 989 508,30 zł	3 271 154,91 zł	40,94%
302 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 071,26 zł	199 481,40 zł	50,75%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	69 760,68 zł	35 767,05 zł	51,27%
412 Składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 532,32 zł	4 049,99 zł	42,49%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	10 564,80 zł	5 525,14 zł	52,30%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	22 259,35 zł	58 434,36 zł	26,21%
426 Zakup energii	11 500,00 zł	3 361,04 zł	29,23%
427 Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

428 Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	306,00 zł	61,20%
430 Zakup usług pozostałych	7 382 526,12 zł	2 977 916,54 zł	40,34%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00 zł	2 088,00 zł	52,20%
440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00 zł	24 000,00 zł	50,00%
441 Podróże służbowe krajowe	8 000,00 zł	356,00 zł	4,45%
443 Różne opłaty i składki	3 000,00 zł	1 562,33 zł	52,08%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82 zł	7 483,36 zł	75,00%
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00 zł	3 423,70 zł	52,67,00%
471 Fundusz dyspozycyjny	5 315,95 zł	0,00 zł	0,00%
SUMA	7 997 508,30 zł	3 271 154,91 zł	40,94

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	Wykonani e za I półrocze 2022 w zł	Wykonani e za I półrocze 2022 w %	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	175 028,90	7 997 508,30	4 317 870,55	53,99	7 997 508,30	7 997 508,30	7 997 508,30
1.1	Dochody bieżące, z tego:	175 028,90	7 997 508,30	4 317 870,55	53,99	7 997 508,30	7 997 508,30	7 997 508,30
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych							
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych							
1.1.3	z subwencji ogólnej							
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	175 000,00						
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	26,90	7 997 508,30	4 317 870,55	53,99	7 997 508,30	7 997 508,30	7 997 508,30
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości							
1.2	Dochody majątkowe, w tym:							
1.2.1	ze sprzedaży majątku							
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
2	Wydatki ogółem	169 162,74	7 997 508,30	3 271 154,91	40,94	7 997 508,30	7 997 508,30	7 997 508,30
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	169 162,74	7 997 508,30	3 271 154,91	40,94	7 997 508,30	7 997 508,30	7 997 508,30
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 029,49	488 245,01	244 823,58	50,14	488 245,01	488 245,01	488 245,01
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:							
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:							
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)							
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

