

3408

Aneks Nr 1

z dnia 1 października 2009 r.

**do porozumienia zawartego w Pile w dniu 6 marca 2009 r. pomiędzy Powiatem Pilskim
a Gminą Łobżenica**

§1. W porozumieniu zawartym w dniu 6 marca 2009 roku pomiędzy Powiatem Pilskim, a Gminą Łobżenica wprowadza się następującą zmianę:

- pkt 5 w §2 otrzymuje brzmienie:
„3) 3 października 2009 r., o którym mowa w §1 pkt 5”.

§2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§3. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Przekazującego i jeden dla Przyjmującego.

Przyjmujący
Burmistrz
(-) mgr Eugeniusz Cerlak

Przekazujący
Starosta
(-) Tomasz Bugajski

Etatowy Członek Zarządu
(-) Bogusław Mikita

3409

UCHWAŁA Nr 1/IV/2008 ZWIĄZKU GMIN ZLEWNI GÓRNEJ BARYCZY

z dnia 17 marca 2009 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z siedzibą w Krotoszynie za rok 2008

Na podstawie art. 73 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) oraz §9 ust. 2 pkt 5 Statutu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy, uchwala się, co następuje:

§1. Zarząd przekazuje Zgromadzeniu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z siedzibą w Krotos-

zynie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy za rok 2008 o treści wg, załącznika do niniejszej uchwały

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy
(-) mgr inż. Julian Jokś

Załącznik
do Uchwały nr 1/IV/2009
Zarządu ZGZGB
z dnia 17 marca 2009

SPRAWOZDANIE WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN ZLEWNI GÓRNEJ BARYCZY ZA ROK 2008

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy w Krotoszynie za rok 2008.

Tabela 1.

I.p.	Nazwa	Plan na 2008	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2008	Dynamika% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY OGÓLEM	1.909.510	+ 516.664	2.426.174	2.426.027	99,99

II	WYDATKI OGÓŁEM	1.980.338	+ 516.664	2.497.002	1.931.458	77,35
1)	Z tego: Wydatki bieżące:	230.192	+ 49.856	280.048	266.657	95,22
	w tym:					
	- wynagrodzenie + pochodne	108.270	+ 9.610	117.880	114.689	97,29
	- pozostałe wydatki bieżące	121.922	+ 40.246	162.168	151.968	93,71
2)	Wydatki majątkowe	1.750.146	+ 416.330	2.166.476	1.664.800	76,84
	w tym:					
	- zakupy inwestycyjne	25.000	- 25.000	0	0	
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.725.146	+ 441.330	216.6476	1.664.800	76,84
3)	Rezerwa ogólna	0	+ 50.478	50.478	0	0

Wykonanie dochodów budżetu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy w Krotoszynie za roku 2008 r. wg źródeł;

Tabela 2

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 wg Uchwały budżet.	Zmiany	Plan po zmianach na 31 grudnia 08	Wykonanie na 31 grudnia 08	Dynamika % 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMIN. PUBLICZNA	203.340	+ 76.234	279.574	279.427,20	99,95
	75095		Pozostała działalność	203.340	+ 76.234	279.574	279.427,20	99,95
		0920	Pozostałe odsetki	1.000	+ 41.000	42.000	41.922,24	99,81
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek s. t. oraz zw. gm. na dofinansowanie zadań bieżących	202.340	+ 35.234	237.574	237.504,96	99,97
900			GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	1.706.170	+ 440.430	2.146.600	2.146.600,00	100
	90002		Gospodarka odpadami	1.686.170	+ 440.430	2.126.600	2.126.600,00	
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz j.s.t. oraz zw. gmin lub zw. powiatów na dofinansowania zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych	1.686.170	+ 440.430	2.126.600	2.126.600,00	100
	90095		Pozostała działalność	20.000		20.000	20.000,00	100
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20.000		20.000	20.000,00	1.00

Wykonanie wydatków budżetu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy w Krotoszynie za roku 2008 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów;

Tabela 3.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 wg Uchwały budżet.	Zmiany	Plan po zmianach na 31 grudnia 08	Wykonanie na 31 grudnia 08	Dynamika 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMIN. PUBLICZNA	205.192	- 10.144	195.048	181.893,89	93,25
	75095		Pozostała działalność	205.192	- 10.144	195.048	181.893,89	93,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38.000	- 100	37.900	34750	91,69
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	91.300	+ 9.100	100.400	99.139,78	98,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.500	- 4.500	3.000	2.985,85	99,53
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	14.670	+ 280	14.950	13.027,43	87,14
		4120	Składki na fundusz pracy	2.300	+ 230	2.530	2.521,47	99,67
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000	- 676	1.324	1.324,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	+ 3.800	8.800	5.684,73	64,60
		4280	Zakup usług zdrowotn.	200	-	200	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.922	+ 3.584	11.506	1.0484,42	91,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	- 800	3.200	2.534,38	79,20
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200	+ 652	852	851,97	100
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	- 700	1.300	1.263,00	97,15
		4440	Odpis na zakładowy fundusz św. socjal.	0	+ 1.986	1.986	1.985,5	99,97
		4700	Szkolenia prac. niebęd. członkami korpusu służby cywilnej	2500	-1.000	1.500	1.185,00	79,00
		4740	Zakup materiałów pap. do sprzętu druk. i urządzeń ksero.	600		600	294,98	49,16
		4750	Zakup akcesoriów komp., w tym programów i licencji	2000	+ 3.000	5.000	3.861,38	77,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25000	- 25.000	0	0	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	+ 50.478	50.478	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	+ 50.478	50.478	0	0
		4810	Rezerwy	0	+ 50.478	50.478	0	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	1.775.146	+ 476.330	2.251.476	1.749.563,24	77,71
	90002		Gospodarka odpad.	1.755.146	+	2.213.476	1.711.770,	77,33

					458.330		00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.725.146	+	2.166.476	1.664.800,46		76,84
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000	+ 17.000	47.000	46.970,00		99,94
	90095	Pozostała działalność	20.000	+ 18.000	38.000	37.793,24		99,46
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000	- 2.000	0	0		-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	+ 1.000	9.000	8.803,19		97,81
	4300	Zakup usług Pozostałych	10.000	+ 19.000	29.000	28.990,05		99,96

Wykonanie przychodów budżetu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy za rok 2008

Tabela 4.

Wyszczególnienie	Plan na 2008 wg Uchwały Budżetowej	Zmiany	Plan po Zmianach na 31 grudnia 2008	Wykonanie na 31 grudnia 2008	Dynamika %
1	2	3	4	5	6
§957 Nadwyżka z lat ubiegłych	70.828	-	70.828	70.828	100

Informacja opisowa z wykonania budżetu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z siedzibą w Krotoszynie za rok 2008

1. WSTĘP

Budżet Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z siedzibą w Krotoszynie na rok 2008 został uchwalony w dniu 30 stycznia 2008 r. uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 5/II/2008 i obejmował:

1. Dochody budżetowe w kwocie: 1.909.510,00 zł
2. Wydatki budżetowe w kwocie: 1.980.338,00 zł

W roku budżetowym 2008 budżet zmieniany był siedmiokrotnie: Uchwałą nr 11/II/2008 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 28 kwietnia 2008 r., Uchwałą nr 4/IV/2008 Zarządu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 29 maja 2008 r., Uchwałą nr 12/III/2008 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 8 lipca 2008 r., Uchwałą nr 6A/III/2008 Zarządu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 29 sierpnia 2008 r., Uchwałą nr 14/V/2008 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 23 września 2008 r., Uchwałą nr 8/XI/2008 Zarządu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 28 listopada 2008 r. oraz Uchwałą nr 18/VI/2008 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 16 grudnia 2008 r.

Po tych zmianach ogólna kwota dochodów i wydatków przedstawiała się następująco:

1. Dochody budżetowe w kwocie: 2.426.174,00 zł
2. Wydatki budżetowe w kwocie: 2.497.002,00 zł

Różnicę między planowanymi dochodami, a wydatkami stanowił deficyt budżetowy w wysokości 70.828,00 zł, który zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

W okresie od 01 stycznia 2008 - 31 grudnia 2008 dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 2.426.027,00 zł, a ich szczegółowa realizacja w stosunku do planu przedstawia się następująco:

- a) dochody własne będące wpłatami gmin członkowskich Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy na pokrycie bieżącej działalności Związku zaplanowane w kwocie 237.574,00 zł zostały zrealizowane w wysokości: 237.504,96 zł;
- b) odsetki od rachunków bankowych zaplanowane w kwocie 42.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 41.922,24 zł;
- c) wpłaty gmin członkowskich na realizację przedsięwzięcia „Integracja, rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy” zaplanowane w kwocie – 2.126.600,00 zł; zostały zrealizowane w wysokości 2.126.600,00 zł.
- d) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 20.000,00 zł na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej, w I półroczu 2008 r. została zrealizowana w wysokości 20.000,00 zł.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

W okresie od 01 stycznia 2008 - 31 grudnia 2008 wydatki budżetowe ZGZGB zostały zrealizowane w kwocie 1.931.457,59 - zł. Realizację poszczególnych wydatków przedstawiono poniżej:

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 195.048,00 zł

Realizacja – 181.893,89 zł, tj. 93,25%

W tym:	Plan	Wykonanie
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków Zgromadzenia ZGZGB)	37.900,00 zł	34.750,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników oraz pochodne wynagrodzeń (wynagrodzenie - pracownicy związku)	117.880,00 zł	114.688,68 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00 zł	2.986,85 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenie, umowa o dzieło)	1.324,00 zł	1.324,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe i wyposażenie biura, prasa, obsługa Zarządu i Zgromadzenia, i inne)	8.800,00 zł	5.684,73 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników)	200,00 zł	0,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi poligraficzne, koszty i prowizje bankowe, obsługa radcy prawnego, usługi przewozowe, usługi poczty)	11.506,00 zł	10.484,42 zł
- pod róże służbowe krajowe (delegacje krajowe)	3.200,00 zł	2.534,38 zł
- podróże służbowe zagraniczne	852,00 zł	851,97 zł
- różne opłaty i składki (składka z tytułu Członkostwa w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Komunalnych Związków Gmin, opłata skarbową)	1.300,00 zł	1.263,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.986,00 zł	1.985,50 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00 zł	1.185,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00 zł	294,98 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5.000,00 zł	3.861,38 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 50.478,00 zł

Realizacja - 0,00 zł,

W roku 2008 nie wykorzystano rezerwy ogólnej.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- GOSPODARKA ODPADAMI,:

Plan – 2.213.476,00 zł

Realizacja – 1.711.770,46 zł, tj. 77,33%

W tym:

- wydatki inwestycyjne związane z realizacją przedsięwzięcia „Integracja, rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy”. Wydatki te zaplanowane na kwotę 2.166.476,00 zł, zostały zrealizowane w roku 2008 w wysokości 1.664.800,46 zł z przeznaczeniem na:
- opracowanie aktualizacji koncepcji regionalnego systemu gospodarki odpadami dla Związku

- Gmin Zlewni Górnej Baryczy 64.660,00 zł;
- wykonanie kopii mapy ewidencyjnej 74,30 zł
- koszty związane z aktem notarialnym - przedwstępna umowa kupna gruntu na potrzeby realizacji inwestycji 5.715,52 zł
- wykonanie prac hydrogeologicznych i geologiczno - inżynierskich związanych z określeniem w/w warunków w rejonie planowanego ZZO w miejscowości Wałków 53.500,00 zł, w tym:
- opracowanie projektu prac geologicznych - 5.000,00 zł
- wiercenie otworów badawczych wraz z badaniami terenowym, poborem prób gruntowych do analizy i wykonaniem analiz laboratoryjnych - 40.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji hydrologicznej i geologiczno - inżynierskiej określającej warunki gruntowo - wodne i geotechniczne terenu pod planowaną inwestycję – 8.500,00 zł
- aktualizacja mapy zasadniczej terenu pod Zakład Zagospodarowania Odpadów 7.320,00 zł
- koszty związane z aktem notarialnym - warunkowa umowa kupna gruntu na potrzeby realizacji inwestycji 5.687,64 zł

- zakup gruntu pod inwestycję w miejscowości Wałów (w sumie -10,24 ha) 1.527.843,00 zł
- zakup usług pozostałych - wykonanie Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy - plan 47.000 zł, wykonanie za

rok 2008 r. - 46.970,00 zł;

- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 38.000,00 zł

Realizacja - 37.793,24 - zł, tj. 99,46%

W tym:	Plan	Wykonanie
- zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla uczestników konkursów, zakup pozostałych materiałów na potrzeby edukacji ekologicznej)	9.000,00 zł	8.803,19 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi poligraficzne - druk ulotek, broszur, plakatów, materiałów szkoleniowych; usługi transportowe, hotelowe, usługi plastyczne, graficzne, wynajem sal konferencyjnych, i inne)	29.000,00 zł	28.990,00 zł

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki związane były z realizacją zadań z zakresu edukacji ekologicznej w ramach programu „Kompleksowa realizacja edukacji ekologicznej dla gmin członkowskich Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy w roku 2008”. W ramach programu zrealizowano m.in.; zorganizowany został wyjazd studyjny na obiekty ochrony środowiska w Czechach i Austrii, przeprowadzono konkursy ekologiczne, w tym „Zbieramy zużyte baterie”, zorganizowano rajd rowerowy w Dolinie Baryczy, wydano kalendarz z informacjami o działalności Związku w temacie gospodarki odpadami i edukacji ekologicznej.

IV. PRZYCHODY FINANSOWE

Zaplanowane w 2008 r. przychody finansowe w kwocie 70.828,00 zł, zostały w pełni zrealizowane. Przychody te są sumą wpłat gmin członkowskich dokonanych i niewykorzystanych przez Związek w poprzednich latach.

Załącznik do Uchwały nr 1/IV/2009 Zarządu ZGZGB z dnia 17 marca 2009

V. PODSUMOWANIE

W roku 2008:

- dochody wykonano w kwocie: 2.426.027,20 zł, tj. 99,99%
- wydatki wykonano w kwocie: 1.931.457,59 zł, tj. 77,35%

Realizacja budżetu Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy przebiegała zgodnie z planem a część z zadań (w tym zakup gruntu w ramach zadania inwestycyjnego) zrealizowano przy mniejszych niż zakładano nakładach finansowych.

W roku 2008 zyskano nadwyżkę w wysokości 494.570,00 zł, co przy zaplanowanym deficycie w wysokości 78.828,00 zł należy ocenić pozytywnie.

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY W LUBOWIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2008 r.

I. Ocena ogólna

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2008 rok po uwzględnieniu zmian dokonanych w ciągu roku przewidywał realizację dochodów w wysokości 15.001.653,00 zł i wydatków w wysokości zł. 16.000.305,00.

Dochody w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie zł. 14.812.286,16 co stanowi 98,74% planu. natomiast wydatki zrealizowano w kwocie zł. 14.761.738,45 co stanowi 92,26% planu.

Planowany deficyt wynosił zł. 998.652,00. Wykonana została nadwyżka w wysokości zł. 50.547,71.

Po stronie przychodów wpłynęła pożyczka w wy-

sokości zł. 1.049.461,00 na budowę kanalizacji wsi Imielno, Imielno, Lednogóra - etap II z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz wolne środki w wysokości zł. 957.551,16.

Na spłatę kredytów i pożyczek w 2008 r. zaplanowano kwotę zł. 1.008.360,00. Zostały spłacone pożyczki i kredyty w kwocie zł. 1.008.359,80, w tym pożyczka na prefinansowanie projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych (budowa Domu Kultury w Lubowie) w wysokości zł. 235.170,80.

Na dzień 31 grudnia 2008 r. zadłużenie Gminy z ty-