

Uchwała Nr 4/2013
Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu
Leszczyńskiego”
z siedzibą w Lesznie
z dnia 25 marca 2013 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku
Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z siedzibą w
Lesznie za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578) w związku z art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 z późn. zmianami), Zarząd Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”, stanowiące załącznik do uchwały i przedkłada je Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zarządu Związku

Przewodniczący Zarządu
Komunalnego Związku Gmin
Regionu Leszczyńskiego
-
Zastępca Przewodniczącego Zarządu
Komunalnego Związku Gmin
Regionu Leszczyńskiego

Zastępca Przewodniczącego

-
Członek Zarządu
Komunalnego Związku Gmin
Regionu Leszczyńskiego

Członek Zarządu Związku

-
Wiktor Snela

Załącznik do Uchwały Nr 4
Zarządu Związku Międzygminnego
„Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
z dnia 25 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU
KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN
REGIONU LESZCZYŃSKIEGO
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2012 ROK

I. WSTĘP

Budżet Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego nie został uchwalony przez Zgromadzenie Związku na 2012 w związku wyborem przedstawicieli Zgromadzenia i Zarządu Związku w dniu 18 grudnia 2012 r. Wobec powyższego przyjęcie budżetu przed dniem 31 grudnia 2012 r. nie było możliwe ze względu na ograniczenia czasowe (powołanie przedstawicieli nastąpiło 13 dni przed zakończeniem roku). Mając na uwadze brak uchwalonego budżetu na 2012 r. Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego nie dokonywał w 2012 r. żadnych wydatków.

W dniu 18 grudnia 2012 r. dokonano wyboru:

- Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” (uchwała nr I/1/2012),
- Zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”(uchwała nr I/2/2012),
- Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” (uchwała nr I/3/2012),
- Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”(uchwała nr I/4/2012),
- Członka Zarządu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”(uchwała nr I/5/2012),

oraz powołania Komisji Rewizyjnej Związku (uchwała nr I/6/2012), Głównego Księgowego Związku (uchwała nr I/7/2012) i Biura Związku (uchwała nr I/8/2012).

Ponadto Uchwałą nr I/9/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. określono wysokość i termin dopłat gmin – uczestników Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”.

Wykonanie budżetu biorąc pod uwagę fakt, że budżet na 2012 r. nie mógł zostać uchwalony przedstawia się następująco:

DOCHODY

planowane dochody na dzień 31-12-2012 roku	0,00 zł
wykonane dochody na dzień 31-12-2012 roku	326.939,57 zł

WYDATKI

planowane wydatki na dzień 31-12-2012 roku	0,00 zł
wykonane wydatki na dzień 31-12-2012 roku	0,00 zł

Wykonanie budżetu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za 2012 roku zamyka się nadwyżką w kwocie 326.939,57 zł. Nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków przewidzianych w 2013 roku.

II. REALIZACJA DOCHODÓW W 2012 ROKU

Plan dochodów Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na dzień 31-12-2012 rok należy przyjąć na poziomie 0,00 zł.
Plan i wykonania dochodów w ujęciu wykonawczym przedstawia tabela nr 1

Tabela nr 1

Plan i wykonanie dochodów Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” za 2012 r.

Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan 31-12-2012	Wykonanie 31-12-2012	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	0,00	0,57	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,57	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,57	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	0,00	326 939,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	326 939,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	326 939,00	0,00
x	x	x	Razem	0,00	326 939,57	0,00

Dochody wykonane zostały w wysokości 326.939,57 zł, co stanowi 0,00 % budżetu ogółem. Strukturę dochodów według źródeł pochodzenia przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2

Dochody Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” według źródeł pochodzenia na dzień 31-12-2012 roku

Źródło Dochodów	Dochody planowane Na 31-12-2012 r.	Dochody wykonane Na 31-12-2012 r.
1	2	3
DOCHODY WŁASNE	0,00	326 939,57
1. Pozostałe odsetki (dział 758 rozdział 75814 paragraf 0920)	0,00	0,57
2. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów do dofinansowanie zadań bieżących (dział 900 rozdział 90002 paragraf 2900)	0,00	326 939,00

a) wpływy z tytułu udziału uczestników w Związku,	0,00	75 000,00
w tym:		
- gmina Bojanowo	0,00	5 000,00
- gmina Gostyń	0,00	5 000,00
- gmina Jutrosin	0,00	5 000,00
- gmina Krobia	0,00	5 000,00
- gmina Krzemieniewo	0,00	5 000,00
- gmina Krzywiń	0,00	0,00
- gmina Leszno	0,00	5 000,00
- gmina Lipno	0,00	5 000,00
- gmina Miejska Górka	0,00	5 000,00
- gmina Osieczna	0,00	0,00
- gmina Pakość	0,00	0,00
- gmina Pępowo	0,00	5 000,00
- gmina Pogorzela	0,00	5 000,00
- gmina Poniec	0,00	5 000,00
- gmina Rawicz	0,00	5 000,00
- gmina Rydzyna	0,00	0,00
- gmina Śmigiel	0,00	5 000,00
- gmina Święciechowa	0,00	5 000,00
- gmina Wijewo	0,00	5 000,00
b) wpływy z tytułu dopłat gmin - Uczestników Związku	0,00	251 939,00
w tym:		
- gmina Bojanowo	0,00	8 950
- gmina Gostyń	0,00	27 917
- gmina Jutrosin	0,00	7 115
- gmina Krobia	0,00	12 994
- gmina Krzemieniewo	0,00	8 421
- gmina Krzywiń	0,00	10 064
- gmina Leszno	0,00	64 663
- gmina Lipno	0,00	6 829
- gmina Miejska Górka	0,00	9 416
- gmina Osieczna	0,00	8 890
- gmina Pakość	0,00	0,00
- gmina Pępowo	0,00	6 019
- gmina Pogorzela	0,00	5 160
- gmina Poniec	0,00	7 985
- gmina Rawicz	0,00	30 214
- gmina Rydzyna	0,00	8 478
- gmina Śmigiel	0,00	17 645
- gmina Święciechowa	0,00	7 471
- gmina Wijewo	0,00	3 708
RAZEM	0,00	326 939,57

Dochody Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” w budżecie za 2012 rok realizowane były według następującej klasyfikacji budżetowej:

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki

0,57 zł

W paragrafie tym znajdują się dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Paragraf 2900 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

326.939,00 zł

W ramach tego paragrafu ujęto wpływy z gmin stanowiące:

- udziały uczestników Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”,
w tym:

75.0000,00 zł

- z gminy Bojanowo 5.000,00 zł,
- z gminy Gostyń 5.000,00 zł,
- z gminy Jutrosin 5.000,00 zł,
- z gminy Krobia 5.000,00 zł
- z gminy Krzemieniewo 5.000,00 zł,
- Miasto Leszno 5.000,00zł,
- z gminy Lipno 5.000,00 zł,
- z gminy Miejska Górka 5.000,00 zł,
- z gminy Pępowo 5.000,00 zł,
- z gminy Pogorzela 5.000,00 zł,
- z gminy Poniec 5.000,00 zł,
- z gminy Rawicz 5.000,00 zł,
- z gminy Śmigiel 5.000,00 zł,
- z gminy Święciechowa 5.000,00 zł,
- z gminy Wijewo 5.000,00 zł,

- dopłaty gmin – uczestników Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”,
w tym:

251.939,00 zł

- z gminy Bojanowo 8.950,00 zł,

• z gminy Gostyń	27.917,00 zł,
• z gminy Jutrosin	7.115,00 zł,
• z gminy Krobia	12.994,00 zł,
• z gminy Krzemieniewo	8.421,00 zł,
• z gminy Krzywiń	10.064,00zł,
• Miasto Leszno	64.663,00zł,
• z gminy Lipno	6.829,00 zł,
• z gminy Miejska Górka	9.416,00 zł,
• z gminy Osieczna	8.890,00 zł,
• z gminy Pępowo	6.019,00 zł,
• z gminy Pogorzela	5.160,00 zł,
• z gminy Poniec	7.985,00 zł,
• z gminy Rawicz	30.214,00 zł,
• z gminy Rydzyna	8.478,00 zł,
• z gminy Śmigiel	17.645,00 zł,
• z gminy Świąciechowa	7.471,00 zł,
• z gminy Wijewo	3.708,00 zł,

III. REALIZACJA WYDATKÓW W 2012 ROKU

Wydatki Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na 2012 rok nie zostały określone uchwałą budżetową w związku z powyższym należy przyjąć planowane wydatki w wysokości: 0,00 zł.

Wykonanie wydatków na dzień 31-12-2012 roku wynosi 0,00 zł, co stanowi 0,00 % budżetu ogółem.

IV. WYNIK BUDŻETU

W związku z brakiem uchwały budżetowej na 2012 r. nie została zaplanowana nadwyżka ani deficyt na dzień 31-12-2012. Faktycznie zrealizowany wynik budżetu na dzień 31-12-2012 roku stanowi nadwyżkę na kwotę 326.939,57 zł.

Wynik finansowy budżetu za 2012 rok pokazuje tabela nr 3.

Tabela nr 3

Wynik finansowy budżetu za 2012 r.

Treść	Plan budżetu na 31-12-2012 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2012 r.	% wykonania
A. Dochody	0,00	326 939,57	0,00
B. Wydatki	0,00	0,00	0,00
C. Wynik finansowy (A-B)	0,00	326 939,57	x

V. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31-12-2012 ROKU

Powołując się na art. 267 pkt 3 ustawy o finansach publicznych Związek Międzygminny „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” informuje, że na dzień 31-12.2012 roku:

- a. nie posiada praw własności,
- b. nie posiada innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego, wierzytelności, udziałów w spółkach, akcjach,
- c. nie występuje stan mienia komunalnego z tytułu posiadania,
- d. nie została sporządzona informacja o zmianie stanu mienia komunalnego w związku z utworzeniem Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w 2012 r. (wybór przedstawicieli Zgromadzenia i Zarządu Związku nastąpił 18 grudnia 2012 r). Wobec powyższego jest to pierwsza informacja o stanie mienia komunalnego.,
- e. nie posiada dochodów uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- f. nie wystąpiły zdarzenia mające wpływ na stan mienia Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.

VI. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO” NA DZIEŃ 31-12-2012 ROKU

W 2012 r. Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” nie przyjęło Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015 (analogicznie jak w przypadku uchwały budżetowej w 2012 r.). Przyczyną braku WPF były ograniczenia czasowe. Wybór przedstawicieli Zgromadzenia i Zarządu Związku w nastąpił 18 grudnia 2012 r. w związku z powyższym sporządzenie Wieloletniej Prognozy Finansowej nie był możliwy przed końcem 2012 r

VI. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO KOMUNALNY ZWIĄZEK GMIN REGIONU LESZCZYŃSKIEGO NA DZIEŃ 31-12-2012 R.

1. W Związku Międzygminnym „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” na dzień 31 grudnia 2012 r. zobowiązania nie występują.
2. Stan należności na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 24.765 zł. Powyższe należności z tytułu dochodów budżetowych według źródeł ich powstania przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4

Należności z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31-12-2012 r.	Kwota należności
a) z tytułu udziału uczestników Związku, w tym:	20 000,00
- gmina Krzywiń	5000,00
- gmina Osieczna	5000,00

- gmina Pakosław	5000,00
- gmina Rydzyna	5 000,00
b) z tytułu dopłat gmin – Uczestników Związku, w tym:	4.765,00
- gmina Gostyń	24,00
- gmina Pakosław	4 741,00
RAZEM	24 765,00

Powyższe należności wynikają z §16 pkt 2 Uchwały Nr XIX/293/2012 Rady Miejskiej Leszno z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” oraz § 1 uchwały Nr I/9/2012 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z dnia 18 grudnia 2012 r.

Leszno, dnia

