

UCHWAŁA NR 58/ 2012

Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

z dnia 29.10.2012 roku

w sprawie planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na 2013 rok.

Na podstawie art. 400 h ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 25 z 2008 roku, poz. 150 z późn. zm.) i zgodnie z § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 16.11.2010r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie postanawia, co następuje:

- §1. Uchwalić roczny plan finansowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2013 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
- §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Nadzorczej
WFOŚiGW w Szczecinie*

Joanna Książek - Wieder

ADWOKAT

Kamil Sosniński

ROZNY PLAN FINANSOWY NA ROK 2013

WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE

w układzie informacji określonym w Rozporządzeniu MF z dn. 16.11.2010r. W sprawie gospodarki finansowej NFOŚiGW i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu 2012 (korekta z dn.	Plan 2013	Dynamika % (4/3)
1	2	3	4	5
I.	Stan Funduszu na początek roku	498 333	507 453	102
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	4 679	5 000	107
2.	Udziały i akcje	8 781	8 781	100
3.	Środki pieniężne	175 064	142 877	82
4.	Papiery wartościowe, w tym:	0	0	0
4.1.	papiery wartościowe Skarbu Państwa	0	0	0
4.2.	papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0
5.	Należności	306 785	347 795	113
5.1.	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	306 275	347 245	113
5.1.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	86 451	110 294	128
6.	Pozostałe aktywa	4 018	4 100	102
7.	Zobowiązania (minus)	-994	-1 100	111
7.1.	w tym z tytułu pożyczek	0	0	0
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
II.	Przychody	62 160	69 810	112
1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	38 160	37 540	98
1.1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	38 140	37 520	98
1.2.	Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych	20	20	100
2.	Nadwyżka dochodów gminnych i powiatów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	5 900	15 000	254
3.	Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	1 520	127
3.1.	Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa, w tym:	1 200	1 520	127
3.1.1.	dotacje otrzymane na cele bieżące	1 160	1 520	131
3.1.2.	dotacje otrzymane na cele inwestycyjne	40	0	0
3.2.	Przychody z tytułu dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0
3.2.1.	dotacje otrzymane na cele bieżące	0	0	0
3.2.2.	dotacje otrzymane na cele inwestycyjne	0	0	0
4.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	0	0	0
5.	Przychody finansowe	16 300	15 600	96
5.1.	w tym odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek	7 500	7 500	100
5.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	3 500	3 500	100
6.	Pozostałe przychody	600	150	25

III	Koszty	53 040	56 025	106
1.	Dotacje, w tym:	28 543	32 700	115
1.1.	dotacje na cele bieżące	2 750	2 000	73
1.1.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	1 900	1 500	79
1.2.	dotacje na cele inwestycyjne	19 993	23 000	115
1.2.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	14 000	19 000	136
1.3.	dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych	5 200	6 700	129
1.3.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	650	750	115
1.4.	splaty kapitału kredytów bankowych	600	1 000	167
1.4.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	0	0	0
1.5.	dopłaty do oprocentowania lub ceny wykupu obligacji	0	0	0
1.5.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	0	0	0
2.	Środki przekazywane państwowym jednostkom budżetowym za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa	5 457	5 050	93
3.	umorzenia pożyczek	6 400	6 500	102
3.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	3 600	5 900	164
4.	Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązana z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej	1 350	0	0
5.	Inne wydatki na ochronę środowiska	300	300	100
6.	koszty działalności organów i biura, w tym:	10 690	11 325	106
6.1.	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, w tym:	6 807	7 740	114
6.1.1.	wynagrodzenia	5 860	6 700	114
6.1.2.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	804	880	109
6.1.3.	składki na Fundusz Pracy	143	160	112
6.2.	zakup towarów i usług	2 266	2 455	108
7.	Koszty finansowe	0	0	0
7.1.	w tym płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0
8.	Pozostałe koszty operacyjne	300	150	50
IV.	Stan Funduszu na koniec roku	507 453	521 238	103
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	5 000	4 800	96
2.	Udziały i akcje	8 781	8 781	100
3.	Środki pieniężne	142 877	76 812	54
4.	Papiery wartościowe, w tym:	0	0	0
4.1.	papiery wartościowe Skarbu Państwa	0	0	0
4.2.	papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0
5.	Należności	347 795	427 945	123
5.1.	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	347 245	427 245	123
5.1.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	100 294	150 294	150
6.	Pozostałe aktywa, w tym	4 100	4 100	100
6.1.	pozostałe należności		0	0
7.	Zobowiązania (minus)	-1 100	-1 200	109
7.1.	w tym z tytułu pożyczek			0
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych		0	0
V.	Środki na wydatki majątkowe własne*	714	2 150	301

* środki na wydatki majątkowe nie zmniejszają stanu funduszu na koniec roku

PRZEWODNICZĄCA
RALYNY OBYDZIEJ

Joanna Kąkolik-Wieder