



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 18 sierpnia 2015 r.

Poz. 3467

UCHWAŁA NR 4/2015 ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATÓW WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia Związku za 2014 rok

Na podstawie art. 267 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2013 r., poz. 885) uchwała się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego za 2014 rok stanowiące załącznik 1 do niniejszej uchwały oraz informację o stanie mienia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego za 2014 rok stanowiącą załącznik 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdania o których mowa w § 1 przedkłada się Zgromadzeniu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół Zamiejscowy w Legnicy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Zarządu:
J. Dudkowiak

Wiceprzewodniczący Zarządu:
S. Burdzy

Członek Zarządu:
M. Dzumyk

Członek Zarządu:
E. Maj

Członek Zarządu:
R. Fester

Załącznik nr 1 do uchwały nr 4/2015
Zarządu Związku Powiatów Województwa
Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2015 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego za rok 2014

Zawartość

I Część opisowa

1. Dane ogólne
2. Realizacja dochodów budżetu
3. Realizacja wydatków budżetu
4. Wynik finansowy budżetu
5. Obciążenie budżetów wg tytułów dłużnych

II. Część tabelaryczna

1. Tabela 1 – Realizacja dochodów budżetu
2. Tabela 2 – Realizacja wydatków budżetu

I. Część opisowa

1. Dane ogólne

Budżet Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego uchwalony został Uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego Nr III/15/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r. i wynosił:

- 1) po stronie dochodów 99 000,00 zł w tym dochody bieżące 99 000,00zł, dochody majątkowe 0,00 zł
- 2) po stronie wydatków 99 000,00 zł w tym wydatki bieżące 99 000,00 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł

W ciągu 2014 roku w budżecie Związku dokonano zmian na podstawie :

- Uchwała Zarządu 2 /2014 z 28.03.2014
- Uchwała Zgromadzenia IV/19/2014 z 23.04.2014
- Uchwała Zarządu 8/2014 z 05.09.2014
- Uchwała Zarządu 14/2014 z 23.10.2014

Powyższe zmiany nie spowodowały zmian kwot ogólnych budżetu Związku.

Po zmianach budżet Związku wynosił:

- 1) po stronie dochodów 99 000,00 zł w tym dochody bieżące 99 000,00 zł, dochody majątkowe 0,00 zł
- 2) po stronie wydatków 99 000,00 zł w tym wydatki bieżące 99 000,00 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł

2. Realizacja dochodów budżetu.

Plan dochodów budżetu Związku na rok 2014 według działów, rozdziałów i paragrafów budżetowych oraz jego realizację przedstawia poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów 2014	Realizacja dochodów 2014	% realizacji
I	Dochody ogółem, w tym:		99 000,00	97 029,70	98,00 %
1	Dochody bieżące (Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75020 Starostwa powiatowe)		99 000,00	97 029,70	98,00 %
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0920	100,00	0,00	0,00 %
	<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i>	2900	98 900,00	97 029,70	98,11 %
2	Dochody majątkowe		0,00	0,00	0,00 %

Zgodnie z klasyfikacją budżetową wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75020 Starostwa powiatowe, § 2900 - *Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących* – plan obejmuje wpływy z tytułu składek członkowskich zgodnie z Uchwałą I/5/2013 Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego z dnia 07 maja 2013 r w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich . Za rok 2014 zrealizowano dochody z tytułu składek członkowskich w wysokości 97 029,70 zł . Plan dochodów wykonano w 98,11 % . Odchylenia w realizacji planu związane są z niedoszacowaniem dokładnej ilości oraz zmianami ilości mieszkańców w poszczególnych powiatach dla których dokonywano z końcem roku korekty naliczonych składek.

- Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75020 Starostwa powiatowe, § 0920 – *Pozostałe odsetki* – nie zrealizowano dochodów, Związek nie lokował środków finansowych na lokatach w banku prowadzącym rachunek budżetu.

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2014 wyniosły 0,00 zł .

Realizację dochodów budżetowych w układzie rodzajowym oraz wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Tabeli 1 w części tabelarycznej.

3. Realizacja wydatków budżetu.

Plan wydatków budżetu Związku na rok 2014 wg działów, rozdziałów i paragrafów budżetowych oraz jego realizację przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2014	Realizacja wydatków 2014	% realizacji
I. Wydatki ogółem, w tym:				99 000,00	70 072,67	70,78 %
1.	Wydatki bieżące			99 000,00	70 072,67	70,78 %
750	Administracja publiczna			98 100,00	70 072,67	71,43 %
	75019	Rady powiatów		6 000,00	1 175,00	19,58 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0 %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 175,00	29,38 %
	75020	Starostwa Powiatowe		92 100,00	68 897,67	74,81 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	0 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	28 895,12	90,30 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 061,06	72,30 %
		4120	Składki na fundusz pracy	1 200,00	410,12	34,18 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 349,00	38,54 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	24 202,53	88,00 %
		4260	Zakup energii	5 000,00	1207,20	24,14 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33 %
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	6037,56	75,47 %
		4350	Zakup usług do sieci Internet	1 500,00	0,00	0 %
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	141,13	14,11 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	463,95	46,39 %

		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 000,00	820,00	82,00 %
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,000	210,00	14,00 %
758	Różne rozliczenia			900,00	0,00	0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		900,00	0,00	0 %
		4810	Rezerwy	900,00	0,00	0 %
2.	Wydatki majątkowe			0,00	0,00	0 %

Za 2014 r. wydatki Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego wyniosły ogółem 70 072,67 zł z tego :

a) Wydatki bieżące 70 072,67 zł

Z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 35 715,30 zł
- wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 34 357,37 zł

b) Wydatki majątkowe 0,00 zł.

Zgodnie z klasyfikacją budżetową wykonanie wydatków za rok 2014 przedstawia się następująco

- Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75 019 Rady powiatów:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł – w zakresie tej pozycji planowano zakup artykułów spożywczych i innych na posiedzenia Zgromadzenia, w ciągu roku 2014 nie dokonywano zakupów takich artykułów.

- § 4300 Zakup usług pozostałych 1175,00 zł - poniesiono wydatki na usługi cateringowe związane z organizacją posiedzeń Zgromadzeń Związku,

- Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75020 Starostwa powiatowe:

- § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 zł – nie wydatkowano żadnych środków, nie wynikła potrzeba ponoszenia wydatków

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

(umowa o pracę pracownik biura ½ etatu i główny księgowy ¼ etatu) 28 895,12 zł,

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - umowy o pracę	5 061,06 zł
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy - umowy o pracę	410,12 zł
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia i o dzieło	1 349,00 zł
<i>Prawnik</i>	800,00
<i>Budowa strony www</i>	549,00
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 202,53 zł
<i>zakup komputera, drukarki</i>	3 896,89 zł
<i>zakup oprogramowania antywirusowego</i>	199,00
<i>zakup materiałów biurowych i pozostałych (w tym tonery do drukarki)</i>	1 716,98 zł
<i>zakup wydawnictwa branżowego</i>	189,00
<i>zakup krzesła, czajnika</i>	291,86
<i>zakup 52 sztuk licencji oprogramowania C GML dla członków związku</i>	17 908,80 zł
- § 4260 Zakup energii (ciepła, elektryczna, woda)	1 207,20 zł
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)	100,00 zł
- § 4300 Zakup usług pozostałych	6 037,56 zł
<i>wyrób pieczętek, tablic informacyjnych</i>	834,45 zł
<i>zakup usług pocztowych</i>	1 613,25 zł
<i>usługi informatyczne – opłata za korzystanie z programu finansowo księgowego</i>	1 763,82 zł
<i>zwrot kosztów utrzymania pomieszczeń (sprzątanie, dozór)</i>	1 250,21 zł
<i>opłaty za domenę i bip</i>	541,90 zł
<i>pozostałe usługi</i>	33,93 zł
- § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00 zł nie wydatkowano żadnych środków, nie wynika potrzeba ponoszenia wydatków ,
- § 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - telefon stacjonarny	141,13 zł

- § 4410 Podróże służbowe krajowe (delegacja główny księgowy) 463,95 zł
 - § 4440 Odpisy na ZFŚS (odpis za 2014 rok dla 0,75 etatu) 820,00 zł
 - § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenie BHP pracowników, szkolenie RIO główna księgowa) 210,00 zł
- Dział 758 Różne rozliczenia, Rozdział 75 818 Rezerwy ogólne i celowe
- § 4810 Rezerwy 0,00 zł

W roku 2014 nie planowano i nie realizowano żadnych inwestycji, Związek nie poniósł wydatków majątkowych.

Realizację wydatków budżetowych w układzie rodzajowym oraz wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Tabeli 2 w części tabelarycznej.

4. Wynik finansowy budżetu

Wynik finansowy z wykonania budżetu za rok 2014 Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego wynosi:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 r.
1.	Dochody ogółem	99 000,00	97 029,70 zł
2.	Wydatki ogółem	99 000,00	70 072,67 zł
3	Wynik finansowy:- deficyt budżetu	0,00 zł	0,00 zł
	- nadwyżka budżetu	0,00 zł	26 957,03 zł

5. Obciążenie budżetu według tytułów dłużnych.

1. Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego w roku 2014 nie zaciągał kredytów i pożyczek.
2. Związek nie udzielał w roku 2014 poręczeń i gwarancji.
3. Na dzień 31 grudnia 2014 r. w budżecie Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

II. Część tabelaryczna

1. Tabela 1 – Realizacja dochodów budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego w roku 2014

Dział	Rozdział	paragraf	Źródła dochodów	Dochody ogółem			z tego:			
				Plan	Wykonanie	%	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
							Plan	wykonanie	Plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	99 000,00	97 029,70	98,00	99 000,00	97 029,70	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	99 000,00	97 029,70	98,00	99 000,00	97 029,70	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0	100,00	0,00	0,00	0,00
		290	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	98 900,00	97 029,70	98,11	98 900,00	97 029,70	0,00	0,00
Ogółem:				99 000,00	97 029,70	98,00	99 000,00	97 029,70	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr 4/2015
Zarządu Związku Powiatów Województwa
Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2015 r.

**Informacja o stanie mienia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego
za rok 2014**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
ZWIĄZKU POWIATÓW WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO**

Lp.	Rodzaj mienia komunalnego	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2013r	Zmniejszenia (-) Zwiększenia (+)	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2014r	Własność	Forma własności				Inne
						Ograniczone prawa rzeczowe				
						Użytkowane wieczyste	Wierzytelności	Udziały w spółkach	Posiadanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Środki trwale ogółem (1-7)	0	0	0	0	-	-	-	-	-
1.	Grunty ogółem	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Użytki rolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Grunty leśne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Grunty zabudowane i zurbanizowane	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Budowle i lokale	0	0	0	0	-	-	-	-	-
	Budynki niemieszkalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	0	0	0	0	-	-	-	-	-
	Infrastruktura transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	0	-	0	0	-	-	-	-	-
	Kotły maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pojazdy mechaniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tabor pływający	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0	0	0	0	-	-	-	-	-
	Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe wyposażenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Nakłady inwestycyjne	0	0	0	0	-	-	-	-	-
II	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	-	-	-	-	-
III	Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	Inne dane i informacje o zadaniach mających wpływ na stan mienia komunalnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓLEM: I, II, III, IV	0	0	0	0	-	-	-	-	-