



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 20 czerwca 2016 r.

Poz. 2913

UCHWAŁA NR II/1/16 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "BÓBR"

z dnia 22 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego „Bóbr” za 2015 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zmianami)

uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Związku za 2015 r., stanowiące **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się informację o stanie mienia Związku Międzygminnego „Bóbr” stanowiącą **załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie, wraz z informacją o których mowa w § 1 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Bóbr”

§ 3. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Związku:
R. Jaworski

Załącznik nr 1 do uchwały nr II/1/16

Zarządu Związku Międzygminnego "Bóbr" z dnia 22 marca 2016 r.

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „BÓBR”
ZA 2015 ROK**

Plan finansowy Związku Międzygminnego „Bóbr” na 2015 r. realizowany był zgodnie z uchwałą nr I/7/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Bóbr” z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Związku. **Planowane dochody zamykały się kwotą 26 979,00 zł, a wydatki kwotą 53 000,00 zł.**

DOCHODY

Planowane dochody w kwocie **26 979,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **27 157,79 zł.**, co stanowi **100,66%** planu.

W dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75095 - Pozostała działalność, źródłem wykonanych dochodów były:

- 1) odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym w kwocie – 357,79 zł.,
- 2) wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego za terminowe wpłacanie podatków w wysokości 1,00 zł,
- 3) wpływy z wpłat składek członkowskich na kwotę – 26 799,00 zł.,
w tym: Gmina Miejska Bolesławiec 19 801,50 zł
Gmina Bolesławiec 6 997,50 zł.

WYDATKI

Planowane wydatki Związku w kwocie **53.000,00 zł.** w całości przeznaczone były na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Związku (wynagrodzenia pracowników Biura Związku wraz z pochodnymi, szkolenia, podróże służbowe, zakup materiałów biurowych i usług). Wydatki zostały zrealizowane w wysokości **39 743,58 zł.**, co stanowi **74,99%** założonego planu.

W dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75095 - Pozostała działalność, wydatkowano środki na ogólną kwotę **39 743,58 zł.**, w tym:

- | | |
|--|---------------------|
| 1) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – | 34 186,16 zł |
| w tym: wynagrodzenia osobowe | 26 081,50 zł. |
| dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2 285,83 zł |
| pochodne od wynagrodzeń | 5 818,83 zł |
| 2) na zakup materiałów biurowych- | 999,07 zł |
| w tym zakup pieczętek - | 132,50 zł |
| 3) na zakup usług pozostałych - | 4 558,35 zł |
| w tym: utrzymanie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej | 3 357,90 zł |
| zakup gwarancji programu księgowego „SIGID” | 895,44 zł |
| provizje bankowe | 305 ,01 zł |

Nie zaszła potrzeba wydatkowania środków na szkolenia oraz podróże służbowe.

NALEŻNOŚCI

Związek Międzygminny „Bóbr” na dzień 31.12.2015 r. nie posiada należności.

ZOBOWIĄZANIA

Związek Międzygminny „Bóbr” na dzień 31.12.2015 r. posiadał zobowiązanie krótkoterminowe niewymagalne w wysokości 2 666,31 zł.:

- 1) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 2 212,53 zł
- 2) z tytułu pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 453,78 zł

WYNIK BUDŻETU

Wykonany budżet 2015 roku zamknął się deficytem w wysokości 12 585,79 zł., który został pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Stan środków pieniężnych na koniec roku budżetowego wyniósł 38 064,71 zł.

Przychody na 2015 r.

PRZYCHODY		
§	Nazwa	Kwota
9570	Nadwyżki z lat ubiegłych.	26 021,00
	O g ó l e m	26 021,00

**Szczegółowy podział
dochodów i wydatków budżetowych
w 2015 roku
(zmiany planu)**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Uchwała Zarządu		Dochody plan po zmianach	Wydatki plan po Zmianach
						+ zwiększenie - zmniejszenie			
						Dochody	Wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	39	40
750			Administracja publiczna	26 979,00	52 862,20	0	0	26 979,00	52 862,20
	75095		Pozostała działalność	26 979,00	52 862,20	0	0	26 979,00	52 862,20
		0920	Pozostałe odsetki	180,00				180,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26 799,00				26 799,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 500,00				26 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 286,00				2 286,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 216,00				5 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		710,00				710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00				1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 650,20				14 650,20
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00				500,00
		4700	Szkolenia pracowników		2 000,00				2 000,00
758			Różne rozliczenia		137,80	0	0	0	137,80
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		137,80	0	0	0	137,80
		4810	Rezerwa ogólna		137,80				137,80
			Ogółem	26 979,00	53 000,00	0	0	26 979,00	53 000,00

**Wykonanie dochodów planu finansowego
za 2015 r.
w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	5	6	7
750			Administracja publiczna	26 979,00	26 979,00	27 157,79	100,66
	75095		Pozostała działalność	26 979,00	26 979,00	27 157,79	100,66
		0920	Pozostałe odsetki	180,00	180,00	357,79	198,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26 799,00	26 799,00	26 799,00	100,00
			OGÓLEM :	26 979,00	26 799,00	27 157,79	100,66

**Wykonanie wydatków planu finansowego
za 2015 r.
w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4		5	6	7
750			Administracja publiczna	52 862,20	52 862,20	39 743,58	75,18
	75095		Pozostała działalność	52 862,20	52 862,20	39 743,58	75,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	26 500,00	26 081,50	98,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 286,00	2 286,00	2 285,83	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 216,00	5 216,00	5 125,12	98,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	710,00	693,71	97,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,07	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	14 650,20	14 650,20	4 558,35	31,11
		44	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00

		10					0
		47 00	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0 0
75 8			Różne rozliczenia	137,80	137,80	0,00	0,0 0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	137,80	137,80	0,00	0,0 0
		48 10	Rezerwa ogólna	137,80	137,80	0,00	0,0 0
			OGÓŁEM :	53 000,00	53 000,00	39 743,58	74, 99

Załącznik nr 2 do uchwały nr II/1/16
Zarządu Związku Międzygminnego "Bóbr" z dnia 22 marca 2016 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „BÓBR”

1. Prawa własności:

- Związek posiada wartości niematerialne i prawne w postaci programu księgowego o wartości 1.573,80 zł – umorzony w 100%,
- Związek posiada przenośny komputer (laptop) o wartości 2 899,00 zł– umorzony w 100%
- Związek posiada na dzień 31.12.2015 r. środki pieniężne w wysokości 38 064,71 zł.

2. Inne niż własność prawa majątkowe:

Związek Międzygminny „Bóbr” posiada 220 000 udziałów o wartości 50 zł każdy, o łącznej wartości 11 000 000 zł, co stanowi 40,37 % kapitału zakładowego, natomiast Gmina i Miasto Lwówek Śląski posiada 325 074 udziały o wartości 50 zł każdy, o łącznej wartości 16 253 700 zł, co stanowi 59,63 % kapitału zakładowego.

3. Dane o zmianach:

Na koniec 2014 r. Związek posiadał środki pieniężne w wysokości 50 650,50 zł, które uległy zmniejszeniu o 12 585,79 zł.

- W 2015 r. nie wystąpiły zmiany w innych prawach majątkowych Związku.

4. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych:

- Związek z tytułu posiadania prawa własności środków pieniężnych uzyskał w 2015 r. dochód w wysokości 357,79 zł (odsetki od lokat),
- z tytułu posiadania udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o., Związek nie uzyskał w 2015 r. żadnych dochodów.