



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 23 września 2016 r.

Poz. 4327

UCHWAŁA NR 3/2016 ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATÓW WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia Związku za 2015 rok

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

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego za 2015 rok stanowiące załącznik 1 do niniejszej uchwały oraz informację o stanie mienia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego za 2015 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
Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego:
J. Dudkowiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały 3/2016

*Zarządu Związku Powiatów
Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2016*

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego
za rok 2015**

ZARZĄD ZWIĄZKU POWIATÓW WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

GŁOGÓW, MARZEC 2016

Zawartość

I Część opisowa

1. Dane ogólne
2. Realizacja dochodów budżetu
3. Realizacja wydatków budżetu
4. Realizacja przychodów budżetu
5. Wynik finansowy budżetu
6. Obciążenie budżetów wg tytułów dłużnych
7. Informacje dodatkowe do budżetu za rok 2015

II. Część tabelaryczna

1. Tabela 1 – Realizacja dochodów budżetu
2. Tabela 2 – Realizacja wydatków budżetu
3. Tabela 3 – Realizacja przychodów budżetu

I. Część opisowa

1. Dane ogólne

Budżet Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego uchwalony został Uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego Nr VI/33/2014 z dnia 23.10.2014 r. i wynosił:

- 1) po stronie dochodów 98 000,00 zł w tym dochody bieżące 98 000,00zł, dochody majątkowe 0,00 zł
- 2) po stronie wydatków 98 000,00 zł w tym wydatki bieżące 98 000,00 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł

W ciągu 2015 roku w budżecie Związku dokonano zmian na podstawie :

- Uchwała Zarządu 1/2015 z 30.01.2015
- Uchwała Zarządu 5/2015 z 20.04.2015
- Uchwała Zarządu 11/2015 z 09.10.2015
- Uchwała Zarządu 16/2015 z 22.10.2015

Powyższe zmiany nie spowodowały zmian kwot ogólnych budżetu Związku.

Uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego Nr VIII/47/2015 z 09.06.2015 r. wprowadzono do budżetu Związku przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 102 987,52 zł na pokrycie planowanego deficytu.

Po zmianach budżet Związku wynosił:

- 1) po stronie dochodów 98 000,00 zł w tym dochody bieżące 98 000,00 zł, dochody majątkowe 0,00 zł
- 2) po stronie wydatków 200 987,52 zł w tym wydatki bieżące 200 987,52 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł
- 3) po stronie przychodów 102 987,52 zł, w tym nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych 102 987,52 zł, w tym na pokrycie deficytu 102 987,52 zł,
- 4) po stronie rozchodów 0,00 zł

2. Realizacja dochodów budżetu.

Plan dochodów budżetu Związku na rok 2015 według działów, rozdziałów i paragrafów budżetowych oraz jego realizację przedstawia poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów 2015	Realizacja dochodów 2015	% realizacji
I	Dochody ogółem, w tym:		98 000,00	98 726,40	100,74%
1	Dochody bieżące (Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75095 Pozostała działalność)		98 000,00	98 726,40	100,74%
	<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	98 000,00	98 726,40	100,74 %
2	Dochody majątkowe		0,00	0,00	0,00 %

Zgodnie z klasyfikacją budżetową wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75095 Pozostała działalność, § 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 Związków Powiatów Województwa Dolnośląskiego z dnia 07 maja 2013 r w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich . Za rok 2015 zrealizowano dochody z tytułu składek członkowskich w wysokości 98 726,40 zł . Plan dochodów wykonano w 100,74 % . Odchylenia w realizacji planu związane są ze zmianami ilości mieszkańców w poszczególnych powiatach (migracją), co do których dokonano przed IV kwartałem roku 2015 korekty składki.

Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2015 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 2015 wg działów, rozdziałów i paragrafów budżetowych oraz jego realizację przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2015	Realizacja wydatków 2015	% realizacji
I. Wydatki ogółem, w tym:				200 987,52	172 924,02	86,03 %
1.	Wydatki bieżące			200 987,52	172 924,02	86,03 %
750	Administracja publiczna			200 087,52	172 924,02	86,42 %
	75095	<i>Pozostała działalność</i>		<i>200 087,52</i>	<i>172 924,02</i>	<i>86,42 %</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	335,95	33,60 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	29 517,98	92,24 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 364,92	98,54 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	5 666,21	87,17 %
		4120	Składki na fundusz pracy	1 000,00	455,34	45,53 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 300,00	68,67 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 116,36	77,91 %
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 862,15	93,10 %
		4300	Zakup usług pozostałych	131 987,52	117 118,59	88,73 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	174,86	24,98 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 191,66	59,58 %
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 000,00	820,00	82,00 %

		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00 %
758	Różne rozliczenia			900,00	0,00	0,00%
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4810	Rezerwy	900,00	0,00	0,00%
2.	Wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00%

Za 2015 r. wydatki Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego wyniosły ogółem 172 924,02 zł z tego :

a) Wydatki bieżące 172 924,02 zł

Z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 48 304,45 zł
- wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 124 619,57 zł

b) Wydatki majątkowe 0,00 zł.

Zgodnie z klasyfikacją budżetową wykonanie wydatków za rok 2015 przedstawia się następująco

- Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75095 Pozostała działalność :

- § 3030 *Różne wydatki na rzecz osób fizycznych*

(zwrot kosztów podróży członka zarządu) 335,95 zł

- § 4010 *Wynagrodzenia osobowe pracowników*

(umowa o pracę pracownik biura 1/2 etatu i główny księgowy 1/4 etatu) 29 517,98 zł,

- § 4040 *Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników*

(umowa o pracę pracownik biura 1/2 etatu i główny księgowy 1/4 etatu) 2 364,92 zł,

- § 4110 *Składki na ubezpieczenia społeczne - umowy o pracę* 5 666,21 zł

- § 4120 *Składki na Fundusz Pracy - umowy o pracę* 455,34 zł

- § 4170 *Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia i o dzieło* 10 300,00 zł

- umowa zlecenie obsługa prawna 1 300,00 zł

- umowy zlecenia zespół koordynujący na potrzeby projektu e- usługi 9 000,00 zł
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 116,36 zł
 - zakup niszczarki, dyktafonu 618,02 zł
 - zakup materiałów biurowych i pozostałych (w tym tonery do drukarki) 1 640,99 zł
 - zakup wydawnictwa branżowego 599,00 zł
 - zakup artykułów spożywczych 258,35 zł
- § 4260 Zakup energii (ciepła, elektryczna, woda) 1 862,15 zł
- § 4300 Zakup usług pozostałych 117 118,59 zł
 - przygotowanie koncepcji i studium wykonalności dla projektu pod nazwą: „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych” – PEUG, dotyczącego modernizacji i rozbudowy systemów teleinformatycznych do świadczenia e-usług wraz z pozyskaniem danych, w celu usprawnienia procesu inwestycyjnego, a także podniesienia efektywności działań służących opracowywaniu skutecznych strategii rozwoju powiatów Województwa Dolnośląskiego – umowa 1/2015 z 13 lipca 2015 108 905,43 zł
 - umowa o świadczenie usług – prace zespołu koordynującego na potrzeby projektu e –usługi 4 500,00 zł
 - usługi pocztowe 570,17 zł
 - usługi informatyczne (hosting, strona www, strona BIP, pozostałe) 1 141,90 zł
 - pozostałe usługi (catering, pieczątki, zwrot kosztów użytk. pomieszczeń) 2 001,09 zł
- § 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 174,86 zł
- § 4410 Podróże służbowe krajowe (delegacja główny księgowy) 1 191,66 zł
- § 4440 Odpisy na ZFŚS (odpis za 2015 rok dla 0,75 etatu) 820,00 zł
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 0,00 zł
- Dział 758 Różne rozliczenia, Rozdział 75 818 Rezerwy ogólne i celowe
- § 4810 Rezerwy 0,00 zł

W roku 2015 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. Realizacja przychodów budżetu.

Plan przychodów budżetu Związku na rok 2015 oraz jego realizację przedstawia poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan przychodów 2015	Realizacja przychodów 2015	% realizacji
I	Przychody ogółem , w tym:		102 987,52	102 987,52	100 %
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	102 987,52	102 987,52	100 %

5. Wynik finansowy budżetu

Wynik finansowy z wykonania budżetu za rok 2015 Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego wynosi:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.
1.	Dochody ogółem	98 000,00	98 726,40
2.	Wydatki ogółem	200 987,52	172 924,02
3.	Wynik budżetu - deficyt	- 102 987,52	- 74 197,62

6. Obciążenie budżetu według tytułów dłużnych.

1. Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego w roku 2015 nie zaciągał kredytów i pożyczek.
2. Związek nie udzielał w roku 2015 poręczeń i gwarancji.
3. Na dzień 31 grudnia 2015 r. w budżecie Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Informacje dodatkowe

W związku z planowanym ogłoszeniem konkursów RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, w I połowie roku 2015 trwały intensywne prace związane z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem procedury wyboru oferenta do zadania "Przygotowanie Koncepcji i Studium Wykonalności projektu pod nazwą "Modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych do świadczenia e - usług wraz z pozyskaniem danych, w celu usprawnienia procesu inwestycyjnego a także podniesienia efektywności działań służących opracowywaniu skutecznych strategii rozwoju powiatów Województwa Dolnośląskiego".

W połowie roku, 13 lipca 2015 roku podpisano umowę z wyłonionym wykonawcą, firmą BIB Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie. Podpisanie umowy rozpoczęło okres intensywnych prac związanych z przygotowaniem koncepcji i studium wykonalności. Przygotowano i wdrożono harmonogram prac, dokonano inwentaryzacji zasobów w powiatach oraz potrzeb związanych z modernizacją usług. W pracach udział brały wszystkie powiaty przynależące do Związku, dane zebrano w ponad 400 ankietach, powołany został zespół koordynujący i zespół roboczy. Odbyło się kilkanaście spotkań organizacyjnych i kilkadziesiąt telekonferencji z członkami zespołów. Dokonano analiz danych finansowych, opracowano założenia projektu. Efektem tych prac jest stworzenie Koncepcji oraz Studium Wykonalności dla projektu „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych PEUG zrealizowane w marcu 2016 które będą podstawą do aplikowania o środki w ramach RPO.

II. Część tabelaryczna

1. Tabela 1 – Realizacja dochodów budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego w roku 2015

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	98 000,00	98 726,40	100,74	98 000,00	98 726,40	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	98 000,00	98 726,40	100,74	98 000,00	98 726,40	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	98 000,00	98 726,40	100,74	98 000,00	98 726,40	0,00	0,00
Ogółem:				98 000,00	98 726,40	100,74	98 000,00	98 726,40	0,00	0,00

3. Tabela 3– Realizacja przychodów budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego w roku 2015

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2015 Kwota	Wykonanie 2015 Kwota
1	2	3	4	
	Przychody ogółem:		102 987,52	102 987,52
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	102 987,52	102 987,52

Załącznik Nr 2 do Uchwały 3/2016

*Zarządu Związku Powiatów
Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2016*

**Informacja o stanie mienia
Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego
wraz z informacją dotyczącą przekształceń i prywatyzacji mienia
komunalnego za rok 2015**

ZARZĄD ZWIĄZKU POWIATÓW WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

GŁOGÓW, MARZEC 2016

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

Lp.	Rodzaj mienia komunalnego	Stan księgowy ogółem na dzień 01.01.2015r	Zmniejszenia (-) Zwiększenia (+)	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2015r	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 trwałe 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	-	-	-	-	-