



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 maja 2017 r.

Poz. 2593

UCHWAŁA NR II/2/17 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "BÓBR"

z dnia 15 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego „Bóbr” za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 ze zmianami)

uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Związku za 2016 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:
R. Jaworski

Załącznik nr 1 do uchwały Nr II/2/17
Zarządu Związku Międzygminnego „Bóbr”
z dnia 15 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „BÓBR” ZA 2016 ROK

Plan finansowy Związku Międzygminnego „Bóbr” na 2016 r. realizowany był zgodnie z uchwałą Nr IV/13/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Bóbr” z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie planu finansowego Związku. **Planowane dochody zamykały się kwotą 27 000,00 zł, a wydatki kwotą 43 000,00 zł.**

DOCHODY

Planowane dochody w kwocie **27 000,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **26 945,01 zł.**, co stanowi **99,80%** 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 – 166,01 zł.,
 - 2) wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego za terminowe wpłacanie podatków w wysokości 1,00 zł,
 - 3) wpływy z wpłat składek członkowskich na kwotę – 26 778,00 zł.,
- | | |
|----------------------------------|--------------|
| w tym: Gmina Miejska Bolesławiec | 19 732,00 zł |
| Gmina Bolesławiec | 7 046,00 zł. |

WYDATKI

Planowane wydatki Związku w kwocie **43 000,00 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 **41 209,94 zł.**, co stanowi **95,84%** założonego planu.

W dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75095 - Pozostała działalność, wydatkowano środki na ogólną kwotę 41 209,94 zł., w tym:

- | | |
|--|---------------------|
| 1) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – | 34 422,93 zł |
| w tym: wynagrodzenia osobowe | 26 352,00 zł |
| dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2 212,53 zł |
| pochodne od wynagrodzeń | 5 858,40 zł |
| 2) na zakup wyposażenia oraz materiałów biurowych- | 1 373,93 zł |
| 3) na zakup usług pozostałych - | 4 195,49 zł |
| w tym: utrzymanie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej | 2 841,30 zł |
| zakup gwarancji programu księgowego „SIGID” | 895,44 zł |
| zakup certyfikatu kwalifikowanego | 153,75 zł |
| prowizje bankowe | 305,00 zł |
| 4) szkolenia pracowników | 1 217,59 zł |

NALEŻNOŚCI

Związek Międzygminny „Bóbr” na dzień 31.12.2016 r. nie posiada należności.

ZOBOWIĄZANIA

Związek Międzygminny „Bóbr” na dzień 31.12.2016 r. posiadał zobowiązanie krótkoterminowe niewymagalne w wysokości 2 957,63 zł.:

- 1) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 2 239,92 zł
- 2) z tytułu pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 459,41 zł
- 3) utrzymanie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej – 258,30 zł

WYNIK BUDŻETU

Wykonany budżet 2016 roku zamknął się deficytem w wysokości 14 264,93 zł., który został pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Stan środków pieniężnych na koniec roku budżetowego wyniósł 23 799,78 zł.

Przychody na 2016 r.

PRZYCHODY		
§	Nazwa	Kwota
9570	Nadwyżki z lat ubiegłych.	16 000,00
	O g ó ł e m	16 000,00

**Szczegółowy podział
dochodów i wydatków budżetowych
w 2016 rok
(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	27 000,00	42 888,20	0	0	27 000,00	42 888,20
	75095		Pozostała działalność	27 000,00	42 888,20	0	0	27 000,00	42 888,20
		0920	Pozostałe odsetki	222,00				222,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	26 778,00				26 778,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 352,00				26 352,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 215,00				2 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 200,00				5 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		700,00				700,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00				1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00		-300,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 621,20		-1 000,00		5 621,20
		4700	Szkolenia pracowników		0,00	0	+1 300,00		1300,00
758			Różne rozliczenia		111,80	0	0	0	111,80
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		111,80	0	0	0	111,80
		4810	Rezerwa ogólna		111,80				111,80
			Ogółem	27 000,00	43 000,00	0	0	27 000,00	43 000,00

**Wykonanie dochodów planu finansowego
za 2016 r.**

w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	W y s z c z e g ó l n i e	Plan na 2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	5	6	7
750			Administracja publiczna	27 000,00	27 000,00	26 945,01	99,80
	75095		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	26 945,01	99,80
		0920	Pozostałe odsetki	222,00	222,00	166,01	74,78
		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	26 778,00	26 778,00	26 778,00	100,00
			O G Ó Ł E M :	27 000,00	27 000,00	26 945,01	99,80

**Wykonanie wydatków planu finansowego
za 2016 r.**

w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	W y s z c z e g ó l n i e	Plan na 2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4		5	6	7
750			Administracja publiczna	42 888,20	42 888,20	41 209,94	96,09
	75095		Pozostała działalność	42 888,20	41 209,94	41 209,94	96,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 352,00	26 352,00	26 352,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 215,00	2 215,00	2 212,53	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	5 158,59	99,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	699,81	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 373,93	91,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 621,20	5 621,20	4 195,49	74,64
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 300,00	1 217,59	93,66
758			Różne rozliczenia	111,80	111,80	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	111,80	111,80	0,00	0,00
		4810	Rezerwa ogólna	111,80	111,80	0,00	0,00
			O G Ó Ł E M :	43 000,00	43 000,00	41 209,94	95,84

Załącznik nr 2 do uchwały Nr II/2/17
Zarządu Związku Międzygminnego „Bóbr”
z dnia 15 marca 2017 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 wyposażenie w postaci aparatu telefonicznego, aparatu fotograficznego oraz 2 dyktafonów o wartości 1 054,96 zł – umorzony w 100%,
- Związek posiada na dzień 31.12.2016 r. środki pieniężne w wysokości 23 799,78 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 2015 r. Związek posiadał środki pieniężne w wysokości 38 064,71 zł, które uległy zmniejszeniu o 14 264,93 zł.

- W 2016 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 2016 r. dochód w wysokości 166,01 zł (odsetki od lokat),
- z tytułu posiadania udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o., Związek nie uzyskał w 2016 r. żadnych dochodów.