



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 czerwca 2022 r.

Poz. 3279

UCHWAŁA NR 2/2022 ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATÓW WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 15 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia Związku za 2021 rok

Na podstawie art. 267 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego za 2021 rok stanowiące załącznik 1 do niniejszej uchwały oraz informację o stanie mienia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego za 2021 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:
Jarosław Dudkowiak

Wiceprzewodniczący Zarządu:
Sebastian Burdzy

Członek Zarządu:
Magdalena Drożdż

Członek Zarządu:
Roman Potocki

Załącznik Nr 1 do Uchwały 2/2022

*Zarządu Związku Powiatów
Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 marca 2022*

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego
za rok 2021**

ZARZĄD ZWIĄZKU POWIATÓW WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

GŁOGÓW, MARZEC 2022

Zawartość

I. Część opisowa

1. Dane ogólne
2. Realizacja dochodów budżetu
3. Realizacja wydatków budżetu
4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu
5. Wynik finansowy budżetu
6. Obciążenie budżetu wg tytułów dłużnych
7. Informacje dodatkowe

II. Część tabelaryczna

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

I. Część opisowa

1. Dane ogólne

Budżet Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2021 uchwalony został Uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego Nr XXII/116/2021 z dnia 16 lutego 2021 r. i wynosił:

- 1) po stronie dochodów 157 400 zł w tym dochody bieżące 157 400 zł, dochody majątkowe 0,00 zł
- 2) po stronie wydatków 197 400 zł w tym wydatki bieżące 197 400 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł

W ciągu 2021 roku w budżecie Związku dokonano zmian na podstawie:

- Uchwała Zarządu ZPWD 3/2021 z 16.04.2021 r.
- Uchwała Zarządu ZPWD 7/2021 z 27.05.2021 r.
- Uchwała Zarządu ZPWD 12/2021 z 29.10.2021 r.

Powyższe Uchwały Zarządu ZPWD nie zmieniły kwot ogólnych budżetu Związku. Dokonywano jedynie przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków. Po zmianach budżet Związku wynosił:

- 1) po stronie dochodów 157 400 zł w tym dochody bieżące 157 400 zł, dochody majątkowe 0,00 zł
- 2) po stronie wydatków 197 400 zł w tym wydatki bieżące 197 400 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł.

2. Realizacja dochodów budżetu.

Plan dochodów budżetu Związku na rok 2021 według działów, rozdziałów i paragrafów budżetowych oraz jego realizację przedstawia poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów 2021 r. w zł	Realizacja dochodów za 2021 r. w zł	Realizacja dochodów w %
I	Dochody ogółem, w tym:		157 400	157 013,67	99,75

1	Dochody bieżące (Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75095 Pozostała działalność)		157 400	157 013,67	99,75
1.1	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0920	0,00	1,59	
1.2	<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	157 400	157 012,08	99,75
2	Dochody majątkowe (Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75095 Pozostała działalność)		0,00	0,00	0,00

Zgodnie z klasyfikacją budżetową wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75095 Pozostała działalność:

Dochody bieżące:

§ 0920 – *Wpływy z pozostałych odsetek* - nieterminowe wpłaty z tytułu składek członkowskich w kwocie 1,59 zł.

§ 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 XX104/2019 Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 września 2019 r w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich.

Należności z tytułu realizowanych dochodów budżetowych za 2021 rok wyniosły kwotę 157 012,08 zł. Według stanu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano dochody w wysokości 157 012,08 zł, co stanowi 99,75% planu dochodów. Na poziom realizacji dochodów z tytułu składek członkowskich wpływ miała liczba mieszkańców w poszczególnych powiatach wg ogłoszonego przez GUS stanu ludności na koniec roku 2020.

Dochody majątkowe:

W 2021 roku nie zostały zrealizowane żadne dochody majątkowe.

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

3. Realizacja wydatków budżetu.

Plan wydatków budżetu Związku na rok 2021 wg działów, rozdziałów i paragrafów budżetowych oraz jego realizację przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2021 r. w zł	Realizacja wydatków za 2021 r. w zł	Realizacja wydatków w %
I. Wydatki ogółem, w tym:				197 400	167 414,99	84,81
1.	Wydatki bieżące			197 400	167 414,99	84,81
750	Administracja publiczna			197 400	167 414,99	84,81
	75095	<i>Pozostała działalność</i>		<i>196 400</i>	<i>167 414,99</i>	<i>85,24</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000	59 985,94	85,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	2 949,60	98,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000	11 280,11	70,50
		4120	Składki na fundusz pracy	2 000	1 509,12	75,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 150	60 200,00	93,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 385,76	79,53
		4260	Zakup energii	2 000	1 960,56	98,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	415,00	69,17
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	15 259,73	89,76
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	300	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	408,18	27,21

		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 850	4 810,99	99,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000	6 250,00	56,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia			1 000	0,00	0,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		1 000	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 000	0,00	0,00
2.	Wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna			0,00	0,00	0,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>		0,00	0,00	0,00
		6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje	0,00	0,00	0,00

Za 2021 r. wydatki Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego wyniosły ogółem 167 414,99 zł z tego :

a) Wydatki bieżące 167 414,99 zł

z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 135 924,77 zł
- wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 31 490,22 zł

b) Wydatki majątkowe 0,00 zł.

Zgodnie z klasyfikacją budżetową wykonanie wydatków za rok 2021 przedstawia się następująco:

- Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75095 Pozostała działalność :
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 59 985,94 zł

(umowa o pracę - pracownik biura – 1 etat i główny księgowy- 0,25 etatu)

- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 949,60 zł,

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 11 280,11 zł

- § 4120 Składki na Fundusz Pracy – 1 509,12 zł

- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 60 200 zł

- umowy zlecenia dla Zespołu Projektowego opracowującego dokumentację koncepcyjną przyszłego projektu – 49 800,00 zł,

- umowa zlecenie obsługa prawna – 10 400,00 zł

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 385,76 zł

(materiały biurowe, artykuły spożywcze)

- § 4260 Zakup energii – 1 960,56 zł

(koszty utrzymania biura, w tym: energia cieplna, elektryczna, woda)

- § 4280 Zakup usług zdrowotnych – 415,00 zł

(badania z zakresu medycyny pracy)

- § 4300 Zakup usług pozostałych – 15 259,73 zł

(usługi informatyczne, utrzymanie strony BIP, opłata za domenę, usługi pocztowe, koszty utrzymania biura, utrzymanie strony internetowej, ochrona danych osobowych)

- § 4410 Podróże służbowe krajowe – 408,18 zł

- § 4440 Odpisy na ZFŚS – 4 810,99 zł

- § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6 250,00 zł

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

4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Związku na rok 2021 oraz jego realizację za 2021 rok przedstawia poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan przychodów 2021 r. w zł	Realizacja przychodów 2021 r. w zł
I	Przychody ogółem, w tym:		40 000	139 991,64
	<i>Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:</i>	<i>957</i>	<i>40 000</i>	<i>139 991,64</i>
	<i>na pokrycie deficytu</i>		<i>40 000</i>	<i>10 401,32</i>
II	Rozchody ogółem		0	0,00

5. Wynik finansowy budżetu.

Wynik finansowy z wykonania budżetu za 2021 rok Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego wynosi:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w zł	Wykonanie za II półrocze 2021 r. w zł
1.	Dochody ogółem	157 400	157 013,67
2.	Wydatki ogółem	197 400	167 414,99
3.	Wynik finansowy:		
	- deficyt budżetu	40 000	10 401,32
	- nadwyżka budżetu	0	0

6. Obciążenie budżetu według tytułów dłużnych.

1. Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego w roku 2021 nie zaciągał kredytów i pożyczek.
2. Związek nie udzielał w roku 2021 poręczeń i gwarancji.
3. Na dzień 31 grudnia 2021 r. w budżecie Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
4. Stan środków finansowych na dzień 31.12.2021 r. wynosi 129 590,32 zł.

7. Informacje dodatkowe

Po zakończeniu i rozliczeniu w 2019 roku projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG, aktualnie nie jest realizowany żaden inny projekt, jednakże Uchwałą nr 6/2021 Zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 maja 2021 r. powołano Zespół Projektowy w celu opracowania wstępnej dokumentacji na potrzeby przygotowania wniosku aplikacyjnego o środki zewnętrzne na realizację kontynuacji projektu p.n. PEUG II.

BM/BM

Przewodniczący Zarządu *Jarosław Dudkowiak*

Wiceprzewodniczący Zarządu *Sebastian Burdzy*

Członek Zarządu *Magdalena Drożdż*

Członek Zarządu *Roman Potocki*

II. Część tabelaryczna**1. Tabela 1 – Realizacja dochodów budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego w roku 2021**

Dział	Rozdział	paragraf	Źródła dochodów	Dochody ogółem			z tego:				
				Plan 2021	Wykonanie 2021	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe	
							Plan	wykonanie	%	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			Administracja publiczna	157 400	157 013,67	99,75	157 400	157 013,67	99,75	0	0,00
	75095		Pozostała działalność	157 400	157 013,67	99,75	157 400	157 013,67	99,75	0	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1,59		0	1,59		0	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	157 400	157 012,08	99,75	157 400	157 012,08	99,75	0	0,00
Ogółem:				157 400	157 013,67	99,75	157 400	157 013,67	99,75	0	0,00

3. Tabela 3– Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego w roku 2021

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			139 991,64
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	139 991,64

Załącznik Nr 2 do Uchwały 2/2022

*Zarządu Związku Powiatów
Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 marca 2022*

Informacja o stanie mienia
Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego
za rok 2021

ZARZĄD ZWIĄZKU POWIATÓW WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

GŁOGÓW, MARZEC 2022

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

Lp.	Rodzaj mienia komunalnego	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2020r	Zmniejszenia (-) Zwiększenia (+)	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2021r	Własność	Forma własności				Inne
						Ograniczone prawa rzeczowe				
						Użytkowane wieczyste	Wierzytelności	Udział 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	-	-	-	-	-

Przewodniczący Zarządu *Jarosław Dudkowiak*Wiceprzewodniczący Zarządu *Sebastian Burdzy*Członek Zarządu *Magdalena Drożdż*Członek Zarządu *Roman Potocki*