



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 8 września 2015 r.

Poz. 7504

UCHWAŁA NR 1/I/2015 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN PÓŁNOCNEGO MAZOWSZA

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2014 r.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się Zgromadzeniu Związku Gmin Północnego Mazowsza i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Związku za rok 2014, stanowiące załącznik nr 1a i 1b do uchwały.

§ 2. Przekazuje się Zgromadzeniu Związku Gmin Północnego Mazowsza informację o stanie mienia Związku Gmin Północnego Mazowsza, stanowiącą załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Związku:
Jarosław Radacz

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2011r. Nr 117, poz. 676 i Nr 232, poz. 1378.

Część opisowa Zarządu Związku Gmin Północnego Mazowsza do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2014 r.

Dochody

Plan dochodów budżetowych Związku wynosił 30.000,00 zł. Wykonanie wyniosło 28.937,54 zł, stanowiąc 96,46 % planowanych dochodów.

Wykonane dochody dotyczyły odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym Związku, odsetek bankowych od lokat terminowych wolnych środków pieniężnych Związku oraz składek członkowskich jednostek samorządu terytorialnego, wchodzących w skład Związku.

Niższe, niż planowane wykonanie dochodów wynikało ze spadającego oprocentowania bankowego środków pieniężnych, zgromadzonych przez Związek na rachunku bankowym (92,03 % wykonania planu dochodów z tego tytułu).

Wykonanie zaplanowanych dochodów z tytułu składek członkowskich jednostek samorządu terytorialnego, wchodzących w skład Związku wyniosło 99,94 % planu.

Na dzień 31.12.2014 r. Związek posiadał należności do zapłaty w wysokości 73,00 złote, w tym niewymagalne w wysokości 73,00 złote z tytułu naliczonych odsetek za zwłokę w nieterminowej zapłacie składki członkowskiej przez członków Związku (6 członków).

Realizację planowanych dochodów Związku w ujęciu pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1a.

Wydatki

Plan wydatków budżetowych Związku wynosił 30.000,00 zł. Wykonanie wyniosło 12.181,65 zł, stanowiąc 40,61 % planowanych wydatków.

Wykonane wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla głównego księgowego Związku, pochodnych od wynagrodzeń w postaci składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wykonanie powyższych tytułów wydatków wahało się w granicach 35,00 % - 99,31 % planu w poszczególnych pozycjach podziałek klasyfikacji budżetowej.

Najniższe wykonanie planu dotyczyło zakupu materiałów i wyposażenia (35,00 % wykonania planu), najwyższe – wynagrodzeń osobowych pracowników – 99,31 % planu.

Wydatki wykonane związane z:

- 1) wynagrodzeniem głównego księgowego Związku wyniosły 6.583,71 zł (89,57 % planu),
- 2) realizacją statutowych zadań Związku wyniosły 5.597,94 zł (46,65 % planu),
- 3) świadczeniami na rzecz osób fizycznych wyniosły 0,00 zł.

Niższe, niż planowane wykonanie wydatków wynikało z racjonalnego i celowego wydatkowania środków publicznych, stanowiących budżet Związku, a przede wszystkim z zaniechaniem wypłat diet członkom Zarządu Związku Gmin Północnego Mazowsza, realizowanym na podstawie Uchwały Nr XLIII/3/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Północnego Mazowsza z dn. 23.05.2012 r. w sprawie rezygnacji z przyznawania diet dla Przewodniczącego Zgromadzenia Związku, członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej. Planowane wydatki budżetowe na ten cel wyniosły 10.650,00 zł, wydatki wykonane wyniosły 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. Związek posiadał zobowiązania w wysokości 549,93 zł, w tym niewymagalne w wysokości 549,93 zł, wynikające z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok wraz z pochodnymi, które stanowią wydatki budżetowe 2015 roku, z terminem ich płatności do dnia 31.03.2015 r.

W 2014 r. Związek nie realizował wydatków majątkowych.

Realizację planowanych wydatków Związku w ujęciu pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1b.

Załącznik nr 1a
do uchwały Nr 1/II/2015
Zarządu Związku Gmin Północnego Mazowsza
z dnia 26 marca 2015 r.

DOCHODY				Planowane dochody na 2014 r.																					
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów*	z tego:																					
				Ogółem	Wykonanie za 2014 r.	%	bieżące	Wykonanie za 2014 r.	%	w tym:			z tego:						w tym:						
										dotacje	Wykonanie za 2014 r.	%	Wykonanie za 2014 r.	%	majątkowe	Wykonanie za 2014 r.	%	dotacje	Wykonanie za 2014 r.	%	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	Wykonanie za 2014 r.	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
900	90095	0920	Pozostałe odsetki	13 200,00	12 147,94	92,03	13 200,00	12 147,94	92,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	16 800,00	16 789,60	99,94	16 800,00	16 789,60	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem				30 000,00	28 937,54	96,46	30 000,00	28 937,54	96,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

Załącznik nr 2
do uchwały Nr 1/I/2015
Zarządu Związku Gmin Północnego Mazowsza
z dnia 26 marca 2015 r.

Informacja o stanie mienia
Związku Gmin Północnego Mazowsza
według stanu na dzień 31.12.2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności	Nie posiada
2.	Dane dotyczące:	Nie posiada
a)	innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach	Nie posiada
b)	posiadania	Nie posiada
3.	Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w punkcie 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji	Nie posiada
4.	Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania	Nie posiada
5.	Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego	Nie posiada