



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 września 2015 r.

Poz. 7621

UCHWAŁA NR 87.2015
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN „RADOMKA” Z SIEDZIBĄ W PRZYTYKU

z dnia 24 lipca 2015 r.

**w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin „RADOMKA”
oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku**

Na podstawie art. 30ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2013.594-jt, z późn.zm.) oraz art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. 2013.885-jt,z późn.zm.), Zarząd Związku postanawia:

§ 1. Przedłożyć Zgromadzeniu Związku Gmin „RADOMKA” oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu informację za I półrocze 2015 roku:

- o przebiegu wykonania budżetu Związku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Zarządu:
Sławomir Białkowski

**Załącznik nr 1
do Uchwały nr 87.2015 Związku
Gmin „RADOMKA”
z dnia 24 lipca 2015r.**

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin
„RADOMKA” za I półrocze 2015 roku**

Budżet Związku Gmin „Radomka” na 2015 rok został uchwalony przez Zgromadzenie Związku Gmin „Radomka” z siedzibą w Przytyku dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwałą Budżetową Nr 128.2014

Plan budżetu na 30.06.2015 rok wynosił:

- po stronie dochodów 150.200,00
- po stronie wydatków 150.200,00

W I półroczu 2015 roku osiągnięto dochody w wysokości 62.500,00 co stanowi 41,67% planu rocznego, a wydatkowano 63.317,94 tj. 42,16 % planu rocznego.

W wyniku realizacji budżetu Związku w I półroczu 2015 roku powstał deficyt w kwocie 817,94 zł.

Przychody wyniosły w I półroczu 14.015,03 zł z tego 817,94 zł na pokrycie deficytu budżetu.

Rozchody budżetu związku wynosiły 0,00 zł.

W tabeli Nr 1 przedstawiono szczegółowo realizację podstawowych wielkości budżetu Związku za I półrocze 2015 roku.

W tabeli Nr 2 i 3 przedstawiono szczegółowo realizację dochodów i wydatków budżetu za I półrocze 2015 roku.

1. Dochody budżetu:

Realizację dochodów za I półrocze 2015 roku przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2015r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody ogółem, w tym :	150.200,00	62.500,00	41,67	100,00
	bieżące	150.200,00	62.500,00	41,67	100,00
	majątkowe	0,00	0,00		

Uchwalony przez Zgromadzenie Związku Budżet na rok 2015 po uwzględnieniu zmian po stronie dochodów na 30.06.2015 r. wyniósł 150.200 zł.

Dochody zrealizowano faktycznie w kwocie 62.500,00 zł co stanowi 41,67% planu.

Dochodów z majątku nie osiągnięto. Związek posiada dochody z tytułu wpłaty składek członkowskich na rzecz Związku.

2. Wydatki budżetu:

Realizację wydatków za I półrocze 2015 roku przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015r	Wykonanie wydatków za I półrocze 2015r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące w tym :	150.200,00	63.317,94	42,16	100,00
	Wynagrodzenia i pochodne	29.905,00	15.545,99	51,98	19,91
	Dotacje	0,00	0,00		
	Obsługa długu	0,00	0,00		
2.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI OGÓLEM:	150.200,00	63.317,94	42,16	100,00

Wydatki zrealizowano faktycznie w kwocie 63.317,94 zł co stanowi 42,16% planu.

Związek Gmin „RADOMKA” na dzień 30.06.2015 r. posiada należności w wysokości 87.500,00 zł z tytułu składek członkowskich na rzecz Związku, w tym należności wymagalnych w kwocie 12.500 zł.

Na dzień 30.06.2015 roku Związek Gmin RADOMKA nie posiada zobowiązań.

Związek Gmin „RADOMKA” nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

W I półroczu 2015 roku Związek Gmin „RADOMKA” zorganizował „XII Rowerowy Zlot Gwieździsty”, który jest imprezą plenerową dla młodzieży gimnazjalnej z terenu Związku. Na powyższe zadanie wydatkowano środki kwocie 26.454,01 zł.

Tabela nr 1 – Realizacja podstawowych wielkości budżetu za I półrocze 2015r .

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym :	150.200,00	62.500,00	41,67
	bieżące	150.200,00	62.500,00	41,67
	Majątkowe	0,00	0,00	0
2.	Wydatki ogółem, w tym :	150.200,00	63.317,94	42,16
	bieżące	150.200,00	63.317,94	42,16
	Majątkowe	0,00	0,00	0
3.	Wynik budżetu	0,00	-817,94	0
4.	Przychody, w tym	0,00	14.015,03	0
	Kredyty	0,00	0,00	0
	Pożyczki	0,00	0,00	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	14.015,03	0
	Wolne środki	0,00	0,00	0
5.	Rozchody	0,00	0,00	0
	Kredyty	0,00	0,00	0
	Pożyczki	0,00	0,00	0

Tabela nr 2 - Realizacja planowanych dochodów budżetu za I półrocze 2015 rok wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7/6:5/
900	90095	0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	
900	90095	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	150.000,00	62.500,00	41,67
OGÓLEM				150.200,00	62.500,00	41,67

Tabela nr 3 - Realizacja planowanych wydatków budżetu za I półrocze 2015 rok wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
758	75818	4810	Rezerwy	1 000,00	0,00	0,00
900	90095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	15 000,00	46,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	7 311,00	46,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.200,00	1 105,00	90,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	1 524,07	40,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	205,92	41,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	5 400,00	84,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00	13 650,39	75,07
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 747,09	62,37
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	508,69	35,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	444,63	95,62
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	421,15	90,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	0
Razem:				150 200,00	63.317,94	42,16

**Załącznik nr 2
do Uchwały nr 87.2015 Związku
Gmin „RADOMKA”
z dnia 24 lipca 2015r.**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku

I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2015-2018.

Związek Gmin „Radomka” nie posiadał zadłużenia na koniec I półrocza 2015 roku.

W II półroczu związek nie planuje zaciągnięcia pożyczki, kredytu.

W latach następnych budżet Związku jest budżetem zrównoważonym i nie planuje się żadnych zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytu lub pożyczki.

Związek nie planował i nie realizował żadnych przedsięwzięć.

W tabeli Nr 1 przedstawiono szczegółowo Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015-2018.