



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 23 września 2015 r.

Poz. 7747

### UCHWAŁA NR 86.2015 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN „RADOMKA” Z SIEDZIBĄ W PRZYTYKU

z dnia 27 marca 2015 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin "Radomka" za 2014 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Zgromadzeniu.**

Na podstawie art. 30ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), Zarząd Związku postanawia:

§ 1. Przedłożyć Zgromadzeniu Związku Gmin „RADOMKA” oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku za 2014 rok
  - część opisowa - załącznik nr 1
  - zestawienia tabelaryczne - załącznik nr 2 - tabela nr 1, 2 i 3, **Dochody zrealizowano w kwocie 165.153,76 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 250.709,68 zł.**
2. Informacja o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym województwa mazowieckiego.

Przewodniczący Zarządu

**Sławomir Białkowski**

**Załącznik nr 1  
do Uchwały nr 86.2015 Związku  
Gmin „RADOMKA”  
z dnia 27 marca 2015r.**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin „RADOMKA”  
za 2014 rok**

**I. Część opisowa.**

Uchwalony przez Zgromadzenie Związku Budżet za rok 2014 po uwzględnieniu zmian w ciągu roku po stronie dochodów wyniósł 165.200 zł.

Dochody zrealizowano faktycznie w kwocie 165.153,76 zł co stanowi 99,97% planu.

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

**1. Dochody budżetu:**

Realizację dochodów za 2014 rok przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014r	Wykonanie dochodów za 2014r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	<b>Dochody ogółem, w tym :</b>	<b>165.200,00</b>	<b>165.153,76</b>	<b>99,97</b>	<b>100,00</b>
	bieżące	165.200,00	165.153,76	99,97	100,00
	Majątkowe	0,00	0,00		

Wydatki zrealizowano faktycznie w kwocie 250.709,68 zł co stanowi 94,89% planu.

Wydatki majątkowe w budżecie Związku na 31.12.2014 r. wyniosły 75.276,00 zł.

Wykonano 18 szt. betonowych stołów tenisowych wraz z ławkami oraz tablicami informacyjnymi zg z um.nr 1/2014 z dn.06.05.2014r. oraz zamontowano na obszarze Związku Gmin „Radomka”.

## 2. Wydatki budżetu:

Realizację wydatków za 2014 rok przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2014r	Wykonanie wydatków za 2014r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	<b>Wydatki bieżące w tym :</b>	<b>184.200,00</b>	<b>175.433,68</b>	<b>95,24</b>	<b>100,00</b>
	Wynagrodzenia i pochodne	30.700,00	30.060,97	97,92	17,14
	Dotacje	0,00	0,00		
	Obsługa długu	0,00	0,00		
2.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>80.000,00</b>	<b>75.276,00</b>	<b>94,10</b>	<b>42,91</b>
	<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>264.200,00</b>	<b>250.709,68</b>	<b>94,89</b>	<b>100,00</b>

Związek Gmin „RADOMKA” nie posiada należności. Wszystkie gminy wpłaciły składki członkowskie na rzecz Związku.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił 1.366,07 zł (dod. wynagrodzenie roczne przysługujące pracownikom w 2015r.- 1.333,08 zł oraz zobowiązanie z tytułu dostaw i usług – 32,99 zł)

Związek Gmin „RADOMKA” nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

W wyniku realizacji budżetu Związku w 2014 roku powstał deficyt w kwocie 85.555,92 zł, który został sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

Przychody wyniosły w 2014 roku 99.570,95 zł.

Rozchody wyniosły w 2014 roku 0,00 zł.

W roku 2014 Związek Gmin „RADOMKA” zrealizował następujące zadania:

1. Zorganizowano „XI Rowerowy Zlot Gwieździsty”, który jest imprezą plenerową dla młodzieży gimnazjalnej z terenu Związku. Na powyższe zadanie wydatkowano środki w wysokości 24.416,29 zł.
2. Ogłoszono oraz rozstrzygnięto konkurs fotograficzny pod tytułem „Pomniki przyrody w dolinie rzeki Radomki”. Na powyższe zadanie wydatkowano środki w wysokości 13.200,00zł, w tym: 10.000 zł środki pochodzące z WFOŚiGW oraz 3.200zł środki własne.
3. Rozstrzygnięto konkurs Zbiórki Makulatury. Na powyższe zadanie wydatkowano środki w wysokości 3.500,19 zł.
4. Zorganizowano w Jedlance „Międzygminny Piknik Ekologiczny”, którego celem było kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa z terenów związku, kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców związku oraz poczucia odpowiedzialności za środowisko, zdobycie przychylności i emocjonalnego zaangażowania uczniów ze szkół związku. Na powyższe zadanie wydatkowano środki w wysokości 14.784,00zł, w tym: 5.000 zł środki pochodzące z WFOŚiGW oraz 9.784zł środki własne.

**Załącznik nr 2**  
**do Uchwały nr 86.2015 Związku**  
**Gmin „RADOMKA”**  
**z dnia 27 marca 2015r.**

## II. Zestawienia tabelaryczne

**Tabela nr 1 – Realizacja podstawowych wielkości budżetu za 2014r .**

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2014r	Wykonanie za 2014r	%
1	2	3	4	5/4:3/
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, w tym :</b>	165.200,00	165.153,76	99,97
	bieżące	165.200,00	165.153,76	99,97
	Majątkowe	0,00	0,00	
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym :</b>	264.200,00	250.709,68	94,89
	bieżące	184.200,00	175.433,68	95,24
	Majątkowe	80.000,00	75.276,00	94,10
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	-99.000,00	-85.555,92	
<b>4.</b>	<b>Przychody, w tym</b>	99.000,00	99.570,95	
	Kredyty			
	Pożyczki			
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	99.000,00	99.570,95	
	Wolne środki			
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>	0,00	0,00	0,00
	Kredyty			
	Pożyczki			

**Tabela nr 2 - Realizacja planowanych dochodów budżetu za 2014 rok wg klasyfikacji budżetowej**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7/6:5/</b>
900	90095	0920	Pozostałe odsetki	200,00	153,76	76,88
900	90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000,00	15.000,00	100,00
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	150.000,00	100,00
OGÓŁEM				165.200,00	165.153,76	99,97

**Tabela nr 3 - Realizacja planowanych wydatków budżetu za 2014 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	36 300,00	35 600,00	98,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	727,60	90,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 497,04	83,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	336,33	84,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 800,00	66 016,01	94,58
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	23 076,67	96,96
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 088,58	72,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 567,96	87,11
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	405,00	81,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	546,97	91,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 100,00	17 001,52	99,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	75 276,00	94,10
<b>Razem:</b>				264 200,00	250 709,68	94,89

## Informacja o stanie mienia komunalnego

Związek Gmin „RADOMKA” nie posiada mienia komunalnego, a wyposażenie przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Data zakupu	Nazwa przedmiotu	Ilość	Wartość PLN
1.	04.11.1997 r.	Kosz na śmieci	1	11,15
2.	04.11.1997 r.	Krzesło stylowe	6	810,03
3.	04.11.1997 r.	Biurko 160	1	250,00
4.	04.11.1997 r.	Przystawka biurka	1	120,00
5.	04.11.1997 r.	Kontener	1	240,00
6.	04.11.1997 r.	Szafa ubraniowa	1	370,00
7.	04.11.1997 r.	Krzesło obrotowe	1	180,00
8.	12.11.1997 r.	Aparat telefoniczny BS-2694	1	68,50
9.	12.09.1999 r.	Szafka K-10	1	300,00
10.	30.12.1999 r.	RM CD PHILIPS 1508	1	699,00
11.	27.08.2001 r.	Czajnik	1	68,00
12.	18.08.2002 r.	Zestaw komputerowy	1	6.551,40
13.	18.08.2002 r.	Skaner 2400	1	608,78
14.	25.10.2004 r.	Aparat fotograficzny z torbą	1	1.643,40
15.	02.12.2004 r.	Lampa błyskowa do aparatu	1	600,00
16.	02.12.2004 r.	Statyw	1	179,00
17.	19.12.2008 r.	Monitor LG LCD	1	503,01
18.	15.12.2009 r.	Szafa na dokumenty biurowe	1	1.500,00
19.	15.02.2012 r.	Termowentylator H207362	1	79,00
20.	24.04.2012 r.	Drukarka oraz głowice	1	505,42
21.	15.01.2013 r.	Pr.komp.fin.-ks.YUMA	1	1.845,00
22.	26.02.2013 r.	Pr.komp. Legistrator	1	861,00
23.	09.04.2013 r.	Pr.antywir. G-Data	1	149,95
24.	29.05.2013 r.	Sztaluga Trój. Rembrandt	8	1.548,03
25.	29.05.2013 r.	Sztaluga Studyjna Vinci	2	588,60
26.	29.05.2013 r.	Antyrama 100/70 plexa	9	417,12
27.	29.05.2013 r.	Antyrama Ohyd 100/70 Szkło Anty.	1	116,25
28.	07.03.2014r.	Kaseta dla kasjera	1	75,99
29.	16.06.2014r.	Ramy drewniane wym. 70x100cm	14	2.800,00
<b>RAZEM:</b>				<b>23.688,63</b>