



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 2 stycznia 2017 r.

Poz. 15

UCHWAŁA NR 92.2016
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN „RADOMKA” Z SIEDZIBĄ W PRZYTYKU

z dnia 24 marca 2016 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin "RADOMKA"
za 2015 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Zgromadzeniu**

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:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku za 2015 rok.

- część opisowa – załącznik nr 1,

- zestawienie tabelaryczne – załącznik nr 2 – tabela nr 1, 2 i 3. Dochody zrealizowano w kwocie 174.041,85zł, Wydatki zrealizowano w kwocie 154.223,16 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 92.2016 Związku
Gmin „RADOMKA”
z dnia 24 marca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin „RADOMKA” za 2015 rok.

I. Część opisowa

Uchwalony przez Zgromadzenie Związku Budżet za rok 2015 po uwzględnieniu zmian w ciągu roku pod stronie dochodów wyniósł 174.200 zł.

Dochody zrealizowano faktycznie w kwocie 174.041,85 zł, co stanowi 99,91% planu.

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

1. Dochody budżetu:

Realizację dochodów 2015 rok przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015r	Wykonanie dochodów za 2015r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody ogółem, w tym :	174.200,00	174.041,85	99,91	100,00
	bieżące	174.200,00	174.041,85	99,91	100,00
	majątkowe	0,00	0,00		

Wydatki zrealizowano faktycznie w kwocie 154.223,16 zł, co stanowi 87,57 % założonego planu.

2. Wydatki budżetu:

Realizację wydatków za 2015 rok przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2015r	Wykonanie wydatków za 2015r	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące w tym:	177.095,00	154.223,16	87,08	100,00
	Wynagrodzenia i pochodne	31.850,00	31.202,44	66,56	17,61
	Dotacje	0,00	0,00		
	Obsługa długu	0,00	0,00		
2.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI OGÓLEM:	176.095,00	154.223,16		100,00

Wydatki zrealizowano faktycznie w kwocie 154.223,16 zł co stanowi 87,08% planu.

Związek Gmin „RADOMKA” na dzień 31.12.2015 r. nie posiada należności.

Wszystkie gminy wpłaciły składki członkowskie na rzecz Związku.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 1.792,75 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługujące pracownikowi 1.546,75 zł,

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 246,00 zł.

Związek Gmin „RADOMKA” nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W wyniku realizacji budżetu Związku powstała nadwyżka w kwocie 19.818,69 zł.

Skumulowana nadwyżka w 2015 roku wynosi 33.833,72 zł.

W roku 2015 Związek Gmin „RADOMKA” zrealizował następujące zadania:

1. Zorganizowano „XII Rowerowy Zlot Gwieździsty”, który jest imprezą plenerową dla młodzieży gimnazjalnej z terenu Związku. Na powyższe zadanie wydatkowano środki w kwocie 26.454,01 zł.

2. Ogłoszono oraz rozstrzygnięto konkurs fotograficzny pod tytułem „Dzika fauna w Dolinie Radomki”. Na powyższe zadanie wydatkowano środki w kwocie 14.511,78 zł w tym. 12.000 zł środki pochodzące z WFOŚiGW oraz 2.511,78 zł środki własne.

3. Rozstrzygnięto konkurs przyrodniczy „Święto drzewa”. Na powyższe zadanie wydatkowano środki w kwocie 24.725,92 zł w tym: 12.000 zł środki pochodzące z WFOŚiGW oraz 12.725,92 zł środki własne.

Załącznik nr 2
Do Uchwały nr 92.2016
Zarządu Związku Gmin „Radomka”
z dnia 24 marca 2016 roku.

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

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2015r.	Wykonanie za .2015r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym :	174.200,00	174.041,85	99,91
	bieżące	174.200,00	174.041,85	99,91
	Majątkowe	0,00	0,00	
2.	Wydatki ogółem, w tym :	177.095,00	154.223,16	87,08
	bieżące	177.095,00	154.223,16	87,08
	Majątkowe	0,00	0,00	0
3.	Wynik budżetu	0,00	19.818,69	0
4.	Przychody, w tym	2.895,00	14.015,03	0
	Kredyty	0,00	0,00	0
	Pożyczki	0,00	0,00	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2.895,00	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 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	41,85	20,92
900	90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	24.000,00	24.000,00	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				174.200,00	62.500,00	99,91

Tabela nr 3 - Realizacja planowanych wydatków budżetu za 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	33.200,00	83,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.820,00	15.820,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.130,00	1.105,00	97,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3.062,78	87,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	414,66	69,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10.800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 745,00	44.673,09	88,03
		4300	Zakup usług pozostałych	34.000,00	30.399,21	89,40
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	930,70	66,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	864,20	57,61
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	421,15	84,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	546,97	91,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11.985,40	0
Razem:				177.095,00	154.223,16	87,07

Informacja o stanie mienia komunalnego

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

L.p.	Data zakupu	Nazwa przedmiotu	Ilość	Wartość w zł
1.	04.11.1997	Kosz na śmieci	1	11,15
2.	04.11.1997	Krzesło stylowe	6	810,03
3.	04.11.1997	Biurko 160	1	250,00
4.	04.11.1997	Przystawka do biurka	1	120,00
5.	04.11.1997	Kontener	1	240,00
6.	04.11.1997	Szafa ubraniowa	1	370,00
7.	04.11.1997	Krzesło obrotowe	1	180,00
8.	12.11.1997	Aparat telefoniczny BS-2694	1	68,50
9.	12.09.1999	Szafka K -10	1	300,00
10.	30.12.1999	RM CD PHILIPS 1508	1	699,00
11.	27.08.2001	Czajnik	1	68,00
12.	18.08.2002	Zestaw komputerowy	1	6.551,40
13.	18.08.2002	Skaner 2400	1	608,78
14.	25.10.2004	Aparat telefoniczny z torbą	1	1.643,40
15.	02.12.2004	Lampa błyskowa do aparatu	1	600,00
16.	02.12.2004	Statyw	1	179,00
17.	19.12.2008	Monitor LG LCD	1	503,01
18.	15.12.2009	Szafa na dokumenty biurowe	1	1.500,00
19.	15.02.2012	Termowentylator H207362	1	79,00
20.	24.04.2012	Drukarka oraz głowice	1	505,42
21.	15.01.2013	Program komputerowy YUMA	1	1.845,00
22.	26.02.2013	Program komputerowy Legislator	1	861,00
23.	09.04.2013	Program antywirusowy G-Data	1	149,95
24.	29.05.2013	Sztaluga trójramienna Rembrandt	8	1.548,03
25.	29.05.2013	Sztaluga Studyjna Vinci	2	588,60
26.	29.05.2013	Antyrama 100/70 plaxa	9	417,12
27.	29.05.2013	Antyrama Ohyd 100/70 Szkło Anty	1	116,25
28.	07.03.2014	Kaseta dla kasjera	1	75,99
29.	16.06.2014	Ramy drewniane wym. 70 x100	14	2.800,00
30.	18.12.2015	Komputer DELL OPTIPLEX 3020 SFF	1	3.210,30
31.	18.12.2015	MS Office 2013	1	848,70
		RAZEM		27.747,63