



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 27 listopada 2025 r.

Poz. 5168

UCHWAŁA NR 1/2025 ZARZĄDU ROZTOCZAŃSKIEGO ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO

z dnia 21 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Planu Finansowego (budżetu) Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego za 2024 rok

Na podstawie art. 72 a ust.2 w zw. z art. 72 ust. 1 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.z 2024 r. poz. 107 – j.t.), art. 267 ust.1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530- j.t.) w związku z §16 ust. 1 Statutu Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego (Dz.Urz.Woj.Lub. z 2024 r. poz. 1728) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego (budżetu) Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego za 2024 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego (budżetu) Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego za 2024 r. zostanie przedstawione Zgromadzeniu Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Zarząd Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego

Przewodniczący Zarządu

Wojciech Żukowski

Załącznik do uchwały nr 1/2025
Zarządu Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego
z dnia 21 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ROZTOCZAŃSKIEGO ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO (BUDŻETU) ROZTOCZAŃSKIEGO ZWIĄZKU
POWIATOWO-GMINNEGO ZA 2024 R. Z DNIA 21 MARCA 2025 r.**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego (budżetu) Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego za 2024 r. składa się z następujących części:

1. Dochody według ważniejszych źródeł, wydatki według ważniejszych rodzajów oraz wynik wykonania planu finansowego Związku za 2024 r.- załącznik nr 1.
2. Plan i wykonanie dochodów Planu Finansowego (budżetu) Związku za 2024 r.- załącznik nr 2.
3. Plan i wykonanie wydatków Planu Finansowego (budżetu) Związku za 2024 r.-załącznik nr 3.
4. Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego (budżetu) Związku za 2024 r.- załącznik nr 4.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/2025 Zarządu Roztoczańskiego
Związku Powiatowo-Gminnego z dnia 21 marca 2025 r.

**DOCHODY WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I WYDATKI WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH
RODZAJÓW ORAZ WYNIK WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO(BUDŻETU) ZWIĄZKU
W 2024 R.**

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem:, w tym:	668 236,38	157 603,00	23,585 %
	a) dochody bieżące	668 236,38	157 603,00	23,585 %
	b) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
1.1	Dochody własne	668 236,38	157 603,00	23,585 %
	a) dochody bieżące	668 236,38	157 603,00	23,585 %
	b) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
1.2	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	668 236,38	157 603,00	23,585 %
	a) dochody bieżące	668 236,38	157 603,00	23,585 %
	b) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem, w tym:	764 699,00	213 602,01	27,933 %
	a) wydatki bieżące, w tym:	764 699,00	213 602,01	27,933 %
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 530,00	40 447,68	99,798 %
	statutowe	19 599,00	14 434,33	73,648 %
	rezerwa	10 000,00	0,00	0,00
	b) wydatki majątkowe	459 800,00	0,00	0,00
3.	Wynik (1-2)	-96 462,62	-55 999,01	
4.	Przychody	96 462,62	55 999,01	
5.	Rozchody	0,00	0,00	

Załącznik nr 2 do uchwały nr 1/2025 Zarządu Roztoczańskiego
Związku Powiatowo-Gminnego z dnia 21 marca 2025 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO (BUDŻETU) ZWIĄZKU ZA 2024 R.

L.P.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa-treść	Plan na 2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
1.	600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	151 307,38	101 525,00	67,099
		60095		Pozostała działalność	151 307,38	101 525,00	67,099
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	151 307,38	101 525,00	67,099
2.	600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	459 800,00	0,00	0,00
		60095		Pozostała działalność	459 800,00	0,00	0,00
			6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	459 800,00	0,00	0,00
2.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 129,00	56 078,00	99,909
		75095		Pozostała działalność	56 129,00	56 078,00	99,909
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	56 129,00	56 078,00	99,909
				RAZEM:	668 236,38	157 603,00	23,585

Załącznik nr 3 do uchwały nr 1/2025 Zarządu Roztoczańskiego
Związku Powiatowo-Gminnego z dnia 21 marca 2025 r.

Plan i wykonanie wydatków Planu Finansowego (budżetu) Związku za 2024 r.

L.P.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa-treść	Plan na 2024 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	704 570,00	158 720,00	22,527
		60095		Pozostała działalność	704 570,00	158 720,00	22,527
				1. Wydatki bieżące, w szczególności	244 770,00	158 720,00	64,845
				1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	244 770,00	158 720,00	64,845
			4307	Zakup usług pozostałych	93 049,50	66 912,00	71,91
			4309	Zakup usług pozostałych	16 420,50	11 808,00	71,91
			4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	115 005,00	68 000,00	59,128
			4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 295,00	12 000,00	59,128
				2. Wydatki majątkowe, w szczególności	459 800,00	0	0
				1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	459 800,00	0	0
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 830,00	0	0
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 970,00	0	0
2.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 129,00	54 882,01	97,778
				1. Wydatki bieżące, w szczególności	56 129,00	54 882,01	97,778
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 129,00	54 882,01	97,778
		75095		Pozostała działalność	56 129,00	54 882,01	97,778
				1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	40 530,00	40 447,78	99,797
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	33 600,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 100,00	6 024,48	98,762
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	830,00	823,30	99,193
				2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 599,00	14 434,33	92,534
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 099,00	1 404,00	66,889
			4300	Zakup usług pozostałych	6 895,71	6 472,84	93,868
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	5 953,20	99,22
			4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604,29	604,29	100
3.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 000,0	0,00	0,00

		75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 000,00	0,00	0,00
				1. Wydatki bieżące, w szczególności	4 000,00	0,00	0,00
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	0,00	0,00
				2). wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	0,00	0,00
			4810	Rezerwy	4 000,00	0,00	0,00
				RAZEM:	764 699,00	213 602,01	27,933

Załącznik nr 4 do uchwały nr 1 /2025 Zarządu Roztoczańskiego
Związku Powiatowo-Gminnego z dnia 21 marca 2025 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego (budżetu) Związku za 2024 r.

1. Plan Finansowy Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego na rok 2024 został uchwalony w dniu 18 grudnia 2024 r. Uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego Nr 2/V/2024.

Plan finansowy Związku został określony na rok 2024 jako budżet zrównoważony, w którym zaplanowano w wersji ostatecznej:

- dochody w kwocie 668 236,38
- wydatki w kwocie 764 699,00

2. Plan finansowy był zmieniany kilkakrotnie i jego ostateczna wersja została uchwalona 19 września 2024 r.

3. Rezerwa.

W budżecie zaplanowano rezerwę w wysokości 4 000,00 zł . Rezerwa nie została uruchomiona.

4. Plan i wykonanie dochodów – zrealizowane dochody w 2024 r. wynoszą 157 603,00 zł . Szczegółowy plan i wykonanie dochodów z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

W 2024 r. dochody bieżące zostały zrealizowane w 23,585 % w stosunku do założonego planu. Źródło dochodów to składki członkowskie gmin i powiatów należących do związku :

- pokrycie kosztów działalności biura Związku: 54 882,01 zł
- składka na zadanie : wykonanie Strategii Rozwoju Mobilności Roztocza 2030: 80 000,00 zł; usługi doradcze z zakresu zamówień publicznych: 78 720,00 zł.

5. Plan i wykonanie wydatków – zrealizowane wydatki wynoszą 213 602,01 zł w stosunku do planu to 27,933 %. Szczegółowe zestawienie planu i wykonanych wydatków w podziale na dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej stanowią załącznik nr 3 do sprawozdania.

Wykonane wydatki były wydatkami bieżącymi. Nie wykonano zaplanowanych wydatków majątkowych. Budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 40 463,61 zł.

7. Przychody – w wysokości nadwyżki budżetowej w kwocie 96 462,62 zł.

8. Rozchody nie wystąpiły.

8. Na dzień 31.12.2024 r. Związek nie posiadał zobowiązań finansowych.

9. Informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Nie zrealizowano wszystkich założeń ujętych w WPF-ie. Zrealizowano przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących na kwotę 158 720,00 zł. Nie udało się zrealizować wydatków majątkowych: wykonania Studium wykonalności do projektu „Rowerowe Roztocze” i projektu Typowego Miejsca Obsługi Rowerzystów.