



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 11 czerwca 2015 r.

Poz. 2142

UCHWAŁA NR 40/41/2015 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN WARMIŃSKO-MAZURSKICH

z dnia 19 marca 2015 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu ZGWM za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Zarząd Związku uchwała, co następuje:

§ 1. Przedkłada: 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku za rok 2014, według którego:

- Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 361 830,00 zł.

- Wykonanie dochodów 357 922,20 zł

- Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 432 786,00 zł.

- Wykonanie wydatków 354 264,47 zł

- Część opisową. zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3.

2) Informacja o stanie mienia komunalnego zawarta jest w załączniku Nr 3

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać:

- Członkom Zgromadzenia Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich,

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu ZGWM
Janusz Sypiański

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 40/41/2015
Zarządu Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich
z dnia 19 marca 2015 r. [Zalacznik1.xls](#)

Nadwyżka - Deficyt 2014 rok

	Plan	wyk za 2014r	%
Stan środków na 01.01.2014	221 219,24	221 219,24	
Dochody	361 830,00	357 922,20	98,9
Wydatki	432 786,00	354 264,47	81,9
Planowana Nadwyżka -Deficyt	-70 956,00	3 657,73	
Stan środków na 31.12.201 PW	150 263,24	224 876,97	

REALIZACJA DOCHODÓW ZGWM za 2014 rok

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014	wyk za 2014r	%
750		Administracja publiczna			
75095		Pozostała działalność	355 830	348 100,50	98
	2900	wpływy z gmin - składki	355 830	348 100,50	98
758					
75814		Różne rozliczenia bankowe	6 000	9 821,70	164
	0 920	Pozostałe odsetki	6 000	6 131,38	102
	0 970	wpływy z różnych dochodów	0	3 690,32	0
		O G Ó Ł E M	361 830	357 922,20	99

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 40/41/2015
Zarządu Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich
z dnia 19 marca 2015 r. [Zalacznik2.xls](#)

WYDATKI ZGWM za 2014 rok

§§	Treść	Plan po zm. 2014 r	wyk I - XII	%
	O G Ó Ł E M	432 786,00	354 264,47	81,86
	P R O M O C J A			
	Pozostała działalność			
	Pozostała działalność	58 200,00	44 131,04	75,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 300,00	76,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	26 851,85	76,72
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 979,19	74,90
4420	podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00
	Administracja publiczna	342 636,00	310 133,43	90,51

	Pozostała działalność	342 636,00	293 134,95	85,55
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	350,00	342,14	97,75
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 617,00	41 983,14	60,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 250,00	156 197,18	99,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 158,38	97,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	27 981,66	93,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 312,68	87,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00	3 316,66	93,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 650,00	4 578,26	52,93
4260	Zakup energii	3 500,00	3 165,76	90,45
4270	Zakup usług remontowych	600,00	405,90	67,65
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	26 105,21	68,70
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	588,96	84,14
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telek. telefonii komórk.	900,00	707,24	78,58
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. stacjonarnej	1 500,00	1 479,79	98,65
4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 450,00	1 321,56	91,14
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 303,78	92,26
4420	podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 266,62	90,47
4440	odpis na zakładowy fundusz socjalny	2 549,00	2 549,00	100,00
4480	podatek od nieruchomości (za lokal)	420,00	371,03	88,34
4700	Szkolenia pracow. niebęd. czł. korp. sł. cywilnej	600,00	0,00	0,00
	Różne rozliczenia	31 950,00	16 998,48	53,20
	KONKURS 'WZOROWA WIEŚ'	30 000,00	16 998,48	56,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	9 498,48	42,22
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	7 500,00	7 500,00	100,00
	Rezerwy ogólne i celowe	1 950,00	0,00	0,00
4810	Rezerwa	1 950,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 40/41/2015
Zarządu Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich
z dnia 19 marca 2015 r. [Zalacznik3.doc](#)

CZEŚĆ OPISOWA do wykonania budżetu ZGWM za 2014 r.

Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich:

- nie posiada mienia komunalnego,
- nie posiada jednostek pomocniczych,
- nie zaciągał kredytów ani pożyczek,
- nie realizuje zadań z zakresu administracji rządowej,
- nie otrzymuje dotacji przedmiotowych ani podmiotowych,

Realizacja dochodów ZGWM w za 2014 r.

Dochodami Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich w 2014 roku są składki członkowskie w wysokości 0,50 zł od jednego mieszkańca gminy (gmina Olsztyn 0,25 zł) oraz odsetki od lokat terminowych.

wyszczególnienie	plan	Wykonanie	%
Wpływy z gmin (składki)	355 830	348 100,50	98
Odsetki od lokat	6 000	6 131,38	102
Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)		3 690,32	0
RAZEM	361 830,00	357 922,20	99

Realizacja wydatków ZGWM w 2014 roku

	Plan 2014	Wykonanie w zł	%
Wykonanie ogółem	432 786,00	354 264,47	82
W tym:			
Dział 630 rozdział 63095 - pozostała działalność - zadania w zakresie upowszechniania turystyki, promocja regionu			
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Środki na umowy zlecenia i o dzieło m.in. dla członków komisji konkursowych	3 000,00	2 300,00	77
§ 4210 - materiały i przedmioty nietrwale Ze środków tego paragrafu kupowane są nagrody rzeczowe w konkursach promujących region Warmii i Mazur - zgodnie z Regulaminem Funduszu Promocji, rozstrzygnięto X edycję konkursu fotograficznego „Krajobraz Warmii i Mazur” - na nagrody wydano 1397,96 zł. Konkurs skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych.	35 000,00	26 851,85	77
§ 4300 - zakup pozostałych usług Zakup usług promujących region Warmii i Mazur .Wydanie trójdzielnego kalendarza na 2015r.	20 000	14 979,19	75
§ 4420 - podróże zagraniczne Środki przeznaczone są na delegacje dla przedstawicieli regionu Warmii i Mazur przy wyjazdach w ramach kontaktów zagranicznych - promocja regionu	200	0	0
Dział 750 rozdział 75095			
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenia pracowników biura ZGWM.	156 250,00	156 197,18	100
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok przysługujące pracownikom biura.	11 500,00	11 158,38	97
§ 4110 - składki ZUS (18,19 %)	30 000,00	27 981,66	93
§ 4120 - składki na fundusz pracy (2,45 %)	1 500,00	1 312,68	87
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Środki na umowy zlecenia, sprzętanie biura Związku, opieka techniczna - komputery.	3 550,00	3 316,66	93
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Środki na zwrot kosztów zakupu przez pracownika okularów korygujących wzrok przy obsłudze monitora ekranowego , zgodnie z zaleceniem lekarza	350,00	342,14	98
§ 3030 - wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych			

Z paragrafu tego wypłacono diety dla Przewodniczącej Zgromadzenia, Przewodniczącej Zarządu, Zastępcy oraz zwrot członkom zarządu kosztów przyjazdu na posiedzenia zarządu	69 617,00	41 983,14	60
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Ze środków tych zakupione będą materiały biurowe i wyposażenie niezbędne do prowadzenia biura, zaprenumerowane czasopisma,	8 650,00	4 578,26	53
§ 4260 - zakup energii Koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody wykorzystywanej w zajmowanych pomieszczeniach biurowych	3 500,00	3 165,76	90
§ 4270 - zakup usług remontowych Środki przeznaczone na naprawę sprzętu biurowego	600,00	405,90	68
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Środki na badania profilaktyczne pracowników	100,00	0,00	0
§ 4300 - zakup pozostałych usług Środki zarezerwowane między innymi na: - opłaty pocztowe, bankowe - pokrywanie kosztów zgromadzeń, spotkań z parlamentarzystami, przedstawicielami rządu, - opłaty eksploatacyjne za lokal biurowy - utrzymanie strony www, BIP	38 000,00	26 105,21	69
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci internet Opłata za dostęp do sieci internetowej.	700,00	588,96	84
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	900,00	707,24	79
§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 479,79	99
§ 4400 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe Czynsz za pomieszczenia biura Związku Gmin (pok. 336,337)	1 450,00	1 321,56	91
§ 4410 - delegacje krajowe W kwocie tej ujęte są środki na delegacje dla członków Zarządu reprezentujących Związek poza siedzibą Zarządu.	9 000,00	8 303,78	92
§ 4430 - różne opłaty i składki Środki przeznaczono na opłatę składek członkowskich w Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i Federacji Związku Gmin i Powiatów RP	1 400,00	1 266,62	90
§ 4440 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 549,00	2 549,00	100
§ 4480 - podatek od nieruchomości (za lokal biurowy)	420,00	371,03	88
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sędziów Cywilnej.	600,00	0,00	0
dział 758 rozdział 75809 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki przeznaczone na nagrody w XIX Edycji Konkursu „Czysta i piękna zagroda - estetyczna wieś 2014”. Do konkursu zgłoszono 16 wsi z gmin członkowskich.	22 500,00	9 498,48	42
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne Zakup nagród w konkursie .	7 500,00	7 500,00	100
rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe § 4810 - rezerwa	1 950,00	0	0

W trakcie wykonywania budżetu 2014 roku:

- Zarząd Związku dokonał dwie zmiany w budżecie dotyczące przesunięcia środków w dziale pomiędzy paragrafami
- Zgromadzenie utworzyło paragraf - 6060 -wydatki na zakupy inwestycyjne

Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust 3,4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz.885 ze zmianami) **w roku 2014 nie były realizowane przez Związek.**