



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 marca 2017 r.

Poz. 1337

UCHWAŁA NR 13/17 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN "PISA-NAREW"

z dnia 22 marca 2017 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin "Pisa-Narew" z siedzibą w Piszcu za 2016 rok

Na podstawie art. 73 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579 i 1948) i art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 191) oraz § 22 ust. 3 pkt 4 Statutu Związku Gmin „Pisa-Narew” z siedzibą w Piszcu ogłoszonego w Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 października 2010 r., poz. 2089, Zarząd Związku Gmin „Pisa-Narew” uchwala, co następuje:

§ 1. Zarząd Związku Gmin „Pisa-Narew” przedstawia Zgromadzeniu Związku Gmin „Pisa-Narew” i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin „Pisa-Narew” z siedzibą w Piszcu za 2016 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin "Pisa - Narew"
Edmund Lipnicki

Załącznik do Uchwały Nr 13/17
Zarządu Związku Gmin "Pisa - Narew"
z dnia 22 marca 2017 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Gmin "Pisa-Narew" z siedzibą
w Pieszku za 2016 rok**

Budżet Związku Gmin „Pisa-Narew” w Pieszku na rok 2016 został uchwalony Uchwałą Nr IV/12/16 Zgromadzenia Związku Gmin „Pisa-Narew” z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin „Pisa-Narew” na rok 2016r., po stronie dochodów w wysokości 40 050,00 zł., a po stronie wydatków w wysokości 40 050,00 zł.

W trakcie roku budżetowego 2016 w budżecie Związku Gmin „Pisa-Narew” w Pieszku dokonano następujących zmian:

- Uchwałą Nr IV/23/16 Zgromadzenia Związku Gmin „Pisa-Narew” w Pieszku z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin „Pisa-Narew” z siedzibą w Pieszku na 2016 r. dokonano zmiany w budżecie polegającej na zwiększeniu wydatków budżetu o kwotę 30 000,00 zł.,
- Uchwałą Nr 10/16 Zarządu Związku Gmin „Pisa-Narew” w Pieszku z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin „Pisa-Narew” dokonano zmian w budżecie polegających na przesunięciu zaplanowanych środków w kwocie 3 550 zł.,
- Na podstawie Uchwały Nr 0102-481/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie badania zgodności z prawem Uchwały Nr 10/16 Zarządu Związku Gmin „Pisa-Narew” z siedzibą w Pieszku stwierdzono nieważność §1 Uchwały Nr 10/16 Zarządu Związku Gmin „Pisa-Narew” z siedzibą w Pieszku w części dotyczącej dz.750, rozdz.75095 § 4010 w kwocie 2 750 zł.,
- Uchwałą Nr VII/25/16 Zgromadzenia Związku Gmin „Pisa-Narew” w Pieszku z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin „Pisa-Narew” z siedzibą w Pieszku na 2016 r. dokonano zmiany w budżecie polegającej na zwiększeniu wydatków budżetu o kwotę 2 750 zł.,
- Uchwałą Nr 13/16 Zarządu Związku Gmin „Pisa-Narew” w Pieszku z dnia 23 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin „Pisa-Narew” dokonano zmian w budżecie polegających na przesunięciu zaplanowanych środków w kwocie 200 zł.

Tabela Nr 1 – przedstawia ogólną realizację budżetu Związku Gmin „Pisa-Narew” za 2016 rok.

Tabela Nr 2 – przedstawia dane o wykonaniu dochodów budżetu Związku Gmin „Pisa-Narew” oraz rozliczenie składek członkowskich gmin na 31.12.2016r.

Tabela Nr 3 – przedstawia realizację wydatków budżetu Związku Gmin „Pisa-Narew” za 2016 rok

Analiza szczegółowa dochodów budżetu Związku Gmin „Pisa-Narew” w Pieszku za 2016 rok

Planowane dochody w wysokości	40 050,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	40 210,11 zł
co stanowi	100,40 %

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody w wysokości	40 000,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	40 000,00 zł
co stanowi	100,00 %

Dochody w tym dziale składają się ze składek członkowskich gmin. Składki płacone są w ratach półrocznych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane dochody w wysokości	50,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	210,11 zł
co stanowi	420,22 %

Na dochody w tym dziale składają się naliczone odsetki bankowe od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym.

Analiza szczegółowa wydatków budżetu Związku Gmin „Pisa-Narew” w Piszcu za 2016 rok

Planowane wydatki w wysokości	70 050,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	40 328,26 zł
co stanowi	57,57 %

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w wysokości	70 009,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	40 328,26 zł
co stanowi	57,60 %

Wydatki w tym dziale obejmują w szczególności:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi	34 467,36 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 624,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1 016,46 zł
- prowizje bankowe	115,00 zł
- zakup usług pozostałych	883,31 zł
- zakup usług telekom. telef. komórkowej	756,21 zł
- różne opłaty i składki	699,87 zł
- odpis na ZFŚS	765,75 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan	41,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
co stanowi	0,00 %

W wyniku wykonania dochodów i wydatków budżetu Związku Gmin „Pisa-Narew” w 2016 roku powstał niedobór w wysokości 118,15 zł.

Na dzień 31.12.2016r. Związek Gmin posiadał zobowiązania w wysokości 2 869,18 zł. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, jednak nie były to zobowiązania wymagalne.

Na dzień 31.12.2016r. Związek Gmin „Pisa-Narew” nie posiadał należności.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016r. wynosił 67 161,91 zł.

Związek Gmin „Pisa-Narew” nie posiada mienia komunalnego.

Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu
Związku Gmin "Pisa - Narew" w Piszcu
za 2016 rok

Tabela Nr 1

Nazwa	Plan na 2016 r. wg Uchwały budżetowej	Zmiany w 2016 roku	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Dynamika 6:5 %
2	3	4	5	6	7
DOCHODY	40 050	0	40 050	40 210,11	100,40
WYDATKI	40 050	30 000	70 050	40 328,26	57,57
z tego:					
1. Wydatki bieżące:	40 050	30 000	70 050	40 328,26	57,57
Wynagrodzenia z pochodnymi	33 590	3 550	37 140	36 091,66	97,18
Pozostałe wydatki bieżące	6 419	26 450	32 869	4 236,60	12,89
Rezerwa celowa	41	0	41	0,00	0,00
2. Wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu
Związku Gmin "Pisa - Narew" w Piszcu
za 2016 rok

Tabela Nr 2

Wykonanie dochodów budżetu Związku Gmin "Pisa-Narew" w Piszcu za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg Uchwały Budżetowej	Zmiany w 2016 roku	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Dynamika 8:7 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja publiczna	40 000	0	40 000	40 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	40 000	0	40 000	40 000,00	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 000	0	40 000	40 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Pisz	10 000	0	10 000	10 000,00	100,00
			Miasto i Gmina Ostrołęka	10 000	0	10 000	10 000,00	100,00
			Gmina Nowogród	10 000	0	10 000	10 000,00	100,00
			Gmina Zbójna	10 000	0	10 000	10 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	50	0	50	210,11	420,22
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50	0	50	210,11	420,22
		0920	Pozostałe odsetki	50	0	50	210,11	420,22
			OGÓŁEM	40 050	0	40 050	40 210,11	100,40

Załącznik Nr 3 do informacji z wykonania budżetu
Związku Gmin "Pisa - Narew" w Piszcu
za 2016 rok

Tabela Nr 3

Wykonanie wydatków budżetu Związku Gmin "Pisa-Narew" za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. wg Uchwały Budżetowej	Zmiany w 2016 roku	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Dynamika 8:7 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja publiczna	40 009	30 000,00	70 009,00	40 328,26	57,60
	75095		Pozostała działalność	40 009	30 000,00	70 009,00	40 328,26	57,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	0	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400	2 750	29 150	29 117,40	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 760	0	1 760	1 624,30	92,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300	600	4 900	4 898,83	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280	200	480	451,13	93,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850	0	850	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	10 000	11 000	1 016,46	9,24
		4260	Zakup energii	50	0	50	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50	0	50	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0	150	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	16 450	17 450,00	779,66	4,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	0	800	756,21	94,53
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100	0	100	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	1 000	108,65	10,87
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	50	0	50	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700	0	700	699,87	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	766	0	766	765,75	99,97

		socialnych					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	753	0	753	110,00	14,61
758		Różne rozliczenia	41	0	41	0,00	0,00
	75818	Rezerwy celowe i ogólne	41	0	41	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	41	0	41	0,00	0,00
		OGÓLEM	40 050	30 000,00	70 050,00	40 328,26	57,57