



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 kwietnia 2017 r.

Poz. 1510

UCHWAŁA NR 1/2017 ZARZĄDU WARMIŃSKIEGO ZWIĄZKU GMIN

z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r.

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami Zarząd Warmińskiego Związku Gmin uchwala co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016 przyjmuje się sprawozdanie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedkłada się Zgromadzeniu Warmińskiego Związku Gmin i przesyła Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie z realizacji budżetu Związku za 2016 rok.

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

Przewodniczący Zarządu
Warmińskiego Związku Gmin
Janusz Sypiański

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/2017
Zarządu Warmińskiego Związku Gmin
z dnia 23 marca 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016r

DOCHODY na dzień 31.12.2016r.

Dz. 750 Rozdz. 75095	Plan w zł	Wykonanie na 31.12.2016 w zł	Wykonanie w %
§ 2900 Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieżących	184 718,00	184718,00	100,00%
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 882,00	2030,11	107,87%
Dz.900 Rozdz. 90013			
§ 0830 Wpływy z usług	503 000,00	502846,74	99,97%
Ogółem	689 600,00	689594,85	100,00%

Na wykonanie dochodów składają się:

a) wpływy z składek członkowskich	184 718,00
b) wpływy z usług za opiekę nad zwierzętami bezdomnymi	502 846,74
c) wpływ odsetek od środków na rachunku bankowym	2 030,11

Wykonanie wydatków bieżących 610 040,90

Wykonanie wydatków majątkowych 51 660,00

Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Dz. 750 Rozdz. 75095	Plan w zł	Wykonanie na 31.12.2016 w zł	Wykonanie w %
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1000,00	880,00	88,00%
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	143200,00	142881,31	99,78%
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10300,00	9669,60	93,88%
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	27700,00	25280,26	91,26%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2300,00	1102,80	47,95%
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	3000,00	1250,00	41,67%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	1068,81	71,25%
§ 4260 Zakup energii	1500,00	408,59	27,24%
§ 4280 Badania lekarskie pracowników	200,00	50,00	25,00%
§ 4300 Zakup pozostałych usług	9400,00	5440,05	57,87%
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2500,00	1845,15	73,81%
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1000,00	543,89	54,39%
§ 4430 Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
§ 4440 Odpis na ZFSS	2000,00	1914,38	95,72%
§ 4480 Podatek od nieruchomości	500,00	451,00	90,20%
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1837,00	1260,00	68,59%
§ 4520 Opłata na rzecz budżetów j.s.t.	16363,00	16362,60	100,00%
§ 4700 Szkolenie pracowników	1500,00	1435,00	95,67%
Razem Dz. 750 Rozdz. 75095	226400,00	211843,44	93,57%

Dz. 758 Rozdz. 75818	Plan w zł	Wykonanie na 31.12.2016 w zł	Wykonanie w %
§ 4810 Rezerwa ogólna	4000,00	0,00	0,00%

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	686 400,00	222 889,55	32,47%
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostki . Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	108 966,00	13600,00	12,48%
§ 6059 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych z środków o których mowa w art.5 ust.3 ustawy	48 254,00	7 310,00	15,15%
Razem Dz.900 Rozdz.90005	157 220,00	20910,00	13,30%
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1000,00	-	0,00%
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	160000,00	159962,49	99,98%
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11000,00	9575,58	87,05%
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	37000,00	33003,88	89,20%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4900,00	4239,10	86,51%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20000,00	18130,31	90,65%
§ 4220 Zakup środków żywnościowych	15000,00	5409,05	36,06%
§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	380,00	0,00	0,00%
§ 4260 Zakup energii	17000,00	15783,65	92,85%
§ 4280 Badania lekarskie pracowników	400,00	227,00	56,75%
§ 4300 Zakup pozostałych usług	148000,00	120866,52	81,67%
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2100,00	1770,46	84,31%
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	15000,00	14339,70	95,60%
§ 4430 Różne opłaty i składki	2000,00	1614,00	80,70%
§ 4440 Odpis na ZFŚS	4400,00	4375,72	99,45%
§ 4480 Podatek od nieruchomości	5000,00	4207,00	84,14%
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	2000,00	1500,00	75,00%
§ 4520 Opłata na rzecz budżetów j.s.t.	3000,00	2293,00	76,43%
§ 4530 Podatek od towarów i usług	10000,00	0,00	0,00%
§ 4700 Szkolenie pracowników	1000,00	900,00	90,00%
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostki	70000,00	30750,00	43,93%
Razem Dz. 900 Rozdz. 90013	529180,00	428947,46	81,06%
Ogółem	916800,00	661700,90	72,18%

Sytuacja finansowa:

Nadwyżka budżetu na dzień 31.12.2016 r. wynosi

27 893,95 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1/2017
Zarządu Warmińskiego Związku Gmin
z dnia 23 marca 2017 r.

Wydatki bieżące

Na wydatki bieżące składają się wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS)
i pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Związku.

386965,02

Pozostałe wydatki:

· zakup okularów korekcyjnych	880
· zakup mebli	4348,18
· zakup aparatu telefonicznego	139,00
· zakup zamrażarki	4089,75
· zakup kosiarki do schroniska	349,00
· zakup wózka /300kg/ do schroniska	158,67
· zakup sprzętu gospodarczego	1907,73
· zakup środków czystości	1382,81
· zakup sprzętu do utrzymania czystości	1056,76
· artykuły spożywcze	126,61
· zakup programu antywirusowego	134
· zakup materiałów biurowych	548,82

· zakup materiałów reklamowych do schroniska	896,2
· zakup ubrań roboczych	1284,35
· zakup mikroczipów	2706
· zakup karmy	5409,05
· zakup energii	16192,24
· badania lekarskie pracowników	277,00
· usługi weterynaryjne	104 940,84
· opłaty bankowe	1128,30
· usługi pocztowe	357,85
· opłata za ścieki	4253,38
· utylizacja odpadów	1859,46
· monitoring schroniska	738,00
· usługa księgową	2952,00
· eksploatacja pomieszczeń biurowych	613,79
· usługa prawna	6396,00
· transport, przesyłki	923,4
· wykonanie pieczętki	94,28
· wydruki reklamowe	71,24
· usługa deratyzacji	246,00
· usługa informatyczna	442,80
· dzierżawa kontenera	442,80
· aktualizacja programu księgowego	790,89
· legalizacja gaśnic	5,01
· zestaw kwalifikowany/podpisy elektr.	121,77
· opłata za telefony komórkowe	1995,79
· opłata za internet	537,51
· opłata za telefon stacjonarny	1082,31
· podróże służbowe	14 883,59
· ubezpieczenie pracowników	510,00
· ubezpieczenie mienia	954,00
· opłata skarbową(wpis do księgi wieczystej działki pod schroniskiem)	150,00
· odpis na ZFŚS	6290,1
· podatek od nieruchomości	4658,00
· podatek rolny	1260,00
· dzierżawa gruntu po schroniskiem	1500
· opłata za gospodarowanie odpadami	2293,00
· opłata za wieczyste użytkowanie Żardenik	16362,6
· wykonanie projektu budowlanego ekranów akustycz.	30750
· szkolenia pracowników	2335,00
· wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej w schronisku	14760,00
· opracowanie studium wykonalności do instalacji fotowoltaicznej	6150

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 1/2017
Zarządu Warmińskiego Związku Gmin
z dnia 23 marca 2017 r.

Informacja o stanie mienia 2016 **Informacja o stanie mienia Warmińskiego Związku Gmin.**

Warmiński Związek Gmin od 28 grudnia 2000 roku posiada w użytkowaniu wieczystym działki gruntu o nr 10/16,10/17 i 10/4 w obrębie Worławki wieś Żardeniki o łącznej powierzchni 9,33 ha .Wartość w/ w działek wynosi 545 420 zł.

Obiekt budowlany „schronisko dla zwierząt bezdomnych” w Tomarynach k/Biesala o wartości 826 599,37 zł, oraz specjalistyczne urządzenie o wartości 1 145,64 zł.

Środki trwałe w budowie o wartości 42 000 zł

Warmiński Związek Gmin posiada pozostałe środki trwałe w użytkowaniu ,umorzone w 100% w chwili wydania ich do użytkowania o wartości 50 481,05 zł.

Wartości niematerialne i prawne, umorzone w 100% w chwili wydania ich do użytkowania o wartości 6 307,77 zł.
Olsztyn , dnia 27.02.2017 r.