



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2017 r.

Poz. 1877

UCHWAŁA NR 12/18/2017 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN WARMIŃSKO-MAZURSKICH

z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu ZGWM za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) Zarząd Związku uchwala, co następuje:

§ 1. Przedkłada:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku za rok 2016 według którego: - Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 386 000,00 zł. - Zał.nr 1 - Wykonanie dochodów 394 604,85 zł - Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 447 600,00 zł. - Zał.nr 2 - Wykonanie wydatków 397 262,00 zł - Część opisową. - Zał.nr 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 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich
Stanisław Trzaskowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 12/18/2017
Zarządu Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich
z dnia 24 marca 2017 r.

Dochody Związku 2016 r.

Nadwyżka - Deficyt 2016 rok

	Plan po zmianach	wyk za 2016r	%
Stan środków na 01.01.2016	188 023,83	188 023,83	
Dochody	386 000,00	394 604,85	102,2
Wydatki	447 243,00	397 262,00	88,8
Planowana Nadwyżka -Deficyt	-61 243,00	-2 657,15	
Stan środków na 31.12.2016	126 780,83	185 366,68	

WYKONANIE DOCHODÓW ZGWM za 2016 roku

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	%
750		Administracja publiczna			
75095		Pozostała działalność	319 000,00	327 962,00	103
	2900	wpływy z gmin - składki	319 000,00	327 962,00	103
758		Różne rozliczenia			
75814		Różne rozliczenia finansowe	67 000,00	66 642,85	99
	0 920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 642,85	82
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	65 000,00	100
		OGÓLEM	386 000,00	394 604,85	102

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 12/18/2017
Zarządu Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich
z dnia 24 marca 2017 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZGWM za 2016 roku

dział rozdział	§§	Treść	Plan na 2016 r. po zmianach	wyk. na 31.12.2016	%
dział					
rozdział		OGÓLEM	447 243,00	397 262,00	88,82
630		TURYSTYKA			
63095		Pozostała działalność	46 600,00	40 358,80	86,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 190,00	70,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	23 159,10	89,07
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 009,70	87,56
	4420	podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	400 643,00	356 903,20	89,08
75095		Pozostała działalność	313 693,00	274 954,78	87,65
	3020	Wydatki osob niezaliczane do wynagr.	100,00	67,04	67,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 500,00	181 703,24	94,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 477,19	99,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00	33 636,60	94,22

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 867,49	74,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 949,14	74,36
	4260	Zakup energii	3 700,00	3 649,64	98,64
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	61,50	10,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	32,00	64,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	12 666,92	39,58
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.	4 560,00	4 247,30	93,14
	4400	opłaty czynszowe za pom. biurowe	1 400,00	1 321,56	94,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	9 852,73	82,11
	4420	podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 354,67	96,76
	4440	odpis na zakładowy fundusz socjalny	3 063,00	3 063,00	100,00
	4480	podatek od nieruchomości	420,00	404,76	96,37
	4700	Szkolenia pracow. niebęd. czł. korp. sł. cyw.	500,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	86 950,00	81 948,42	94,25
75814			85 000,00	81 948,42	96,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 948,42	84,74
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	100,00
75818		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 12/18/2017
Zarządu Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich
z dnia 24 marca 2017 r.

CZĘŚĆ OPISOWA do wykonania budżetu za 2016 rok

Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich:

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

Dochody ZGWM w 2016 roku.

Plan po zmianach wynosił 386 000,00 zł zrealizowano 394 604,85 zł

Dochodami Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich w 2016 roku były:

- składki członkowskie w wysokości 0,50 zł od jednego mieszkańca gminy (0,25 zł Miasto Olsztyn), zgodnie z uchwałą Nr X/31/2009 Zgromadzenia ZGWM z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie: wysokości i terminów wpłaty składek członkowskich.
- odsetki od lokat terminowych.
- dotacja celowa

Wydatki ZGWM w 2016 roku.

Poziom planowanych wydatków rzeczowych i usług oraz wydatków związanych z utrzymaniem biura ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 r.

W trakcie realizacji wydatków dokonano dwukrotnego zwiększenia budżetu:

1. Otrzymano dotacje celowe na zadanie „Muzyka europejska w zabytkach i przyrodzie Warmii i Mazur” - koncerty kameralne, realizowane w ramach pomocy finansowej z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w łącznej kwocie 65 000,00 zł.

Ogółem plan wydatków po zmianach wynosił 447 243,00 zł wykonano 397 262,00 zł
W tym:

Dział 630 - Turystyka - planowane wydatki - 46 600,00zł wykonano 40 358,80 zł.

rozdział 63095 - pozostała działalność - zadania w zakresie upowszechniania turystyki, promocja regionu.

	Plan	wykonanie
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe Środki na umowy zlecenia i o dzieło dla członków komisji konkursowych, wykładowców, za występy zespołów.	4 500,00	3 190,00
§ 4210 - materiały i przedmioty nietrwałe Ze środków tego paragrafu zakupiono nagrody rzeczowe w konkursach promujących region Warmii i Mazur: - Fundusz Promocji ZGWM, - Wojewódzki Konkurs Rękodziela Artystycznego - XII edycja konkursu fotograficznego „Krajobraz Warmii i Mazur” skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych znajdujących się terenie gmin członkowskich.	26 000,00	23 159,10
§ 4300 -zakup pozostałych usług Zakup usług promujących region Warmii i Mazur m. in. - wydano kalendarz na rok 2017 z nadrukowanymi herbami gmin członkowskich oraz zdjęciami wykonanymi przez uczestników konkursu fotograficznego organizowanego przez ZGWM - terminarz z nadrukowanym logo ZGWM na 2017 rok,	16 000,00	14 009,70
§ 4420 - podróże zagraniczne Środki przeznaczone były na delegacje dla przedstawicieli regionu Warmii i Mazur przy wyjazdach w ramach kontaktów zagranicznych - promocja regionu.	100,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna - rozdział 75095 - pozostała działalność	313 693,00	274 954,78
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. BHP - nieodpłatne napoje	100,00	67,04
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenia pracowników biura ZGWM (dyrektora biura - ½ etatu, 2 pracowników (na całym etacie) i gł. księgową na (1/3 etatu), nagroda jubileuszowa.	192 500,00	181 703,24
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok przysługujące pracownikom biura.	11 500,00	11 477,19
§ 4110 - składki ZUS (18,06 %) Środki na składki do ZUS od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r,	35 700,00	33 636,60
§ 4120 - składki na fundusz pracy (2,45 %) Środki przeznaczone na składki do Funduszu Pracy.	2 500,00	1 867,49

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Środki na umowy zlecenia, umowy o dzieło: sprzątanie biura Związku, opiekę techniczną nad sprzętem komputerowym wykorzystywanym w biurze.	3 600,00	3 600,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Ze środków tych kupowane były materiały biurowe, eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek, wyposażenie niezbędne do prowadzenia biura, prenumerata czasopisma.	8 000,00	5 949,14
§ 4260 - zakup energii Koszty energii wykorzystywanej w zajmowanych pomieszczeniach biurowych.	3 700,00	3 649,64
§ 4270 - zakup usług remontowych Środki wydatkowane na naprawę sprzętu biurowego	600,00	61,50
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych. Środki przeznaczono na badania okresowe pracowników.	50,00	32,00
§ 4300 - zakup pozostałych usług Środki wydatkowane między innymi na: <ul style="list-style-type: none"> – opłaty pocztowe – pokrywanie kosztów zgromadzeń, spotkań z parlamentarzystami, przedstawicielami rządu – opłaty bankowe – utrzymanie strony www, BIP – eksploatacja lokalu - pomieszczeń biura 	32 000,00	12 666,92
§ 4360 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych Środki wydatkowane na opłacenie internetu, telefonu stacjonarnego, sieci komórkowej	4 560,00	4 247,30
§ 4400 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe Czynsz za pomieszczenia biura Związku Gmin.	1 400,00	1 321,56
§ 4410 - delegacje krajowe W kwocie tej ujęte są delegacje służbowe między innymi pracowników, członków Zarządu reprezentujących Związek poza jego siedzibą.	12 000,00	9 852,73
§ 4420 - podróże służbowe zagraniczne Środki na wyjazdy studyjne zagraniczne.	100,00	0,00
§ 4430 - różne opłaty i składki Opłata składek członkowskich w W-M ROT i Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP.	1 400,00	1 354,67
§ 4440 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 063,00	3 063,00
§ 4480 - podatek od nieruchomości (za lokal)	420,00	404,76
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami KSC Kwota zabezpieczona na pokrycie kosztów ewentualnych szkoleń pracowników.	500,00	0,00
Dział 758 - Różne rozliczenia - planowane wydatki rozdział 75814 - rozliczenia między jednostkami samorządu teryt.	86 950,00	81 948,42

<p>§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki przeznaczono na nagrody rzeczowe w XXI edycji Konkurs „Czysta i piękna zagroda - estetyczna wieś 2016”.</p> <p>W konkursie wzięły udział tylko i wyłącznie wsie z terenu gmin członkowskich (zgłoszono 24 wsie). Dodatkowo Związek pozyskał sponsorów, którzy ufundowali nagrody o łącznej wartości: 32 000,00 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> - Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 15 000,00 zł - Woj. Fund. Ochr. Środ. i Gosp. Wodnej 8 000,00 zł - ANR oddz. Olsztyn (wsie popegeerowskie) 4 000,00 zł - Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza 5 000,00 zł 	20 000,00	16 948,42
<p>§ 4300 - zakup pozostałych usług- otrzymana dotacja celowa na „Zadanie pn. ” Muzyka europejska w zabytkach i przyrodzie Warmii i Mazur” -koncerty kameralne, realizowane w ramach pomocy finansowej z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w łącznej kwocie 65 000,00 zł.</p>	65 000,00	65 000,00
<p>rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe. § 4810 - rezerwa</p>	1 950 zł	0,00