



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 12 kwietnia 2023 r.

Poz. 2009

UCHWAŁA NR 45/23 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN "PISA-NAREW"

z dnia 20 marca 2023 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin "Pisa-Narew" z siedzibą w Piszcu za 2022 r.

Na podstawie art. 73 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) i art. 267 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414) oraz § 22 ust. 3 pkt 4 Statutu Związku Gmin „Pisa-Narew” z siedzibą w Piszcu (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2010 r. poz. 2089, z 2017 r. poz. 3325, z 2020 r. poz. 1866 oraz z 2022 r. poz.2471), 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 2022 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 45/23
Zarządu Związku Gmin "Pisa- Narew"
z dnia 20 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin „Pisa-Narew” w Piszcu za 2022 rok

Budżet Związku Gmin „Pisa-Narew” w Piszcu na 2022 rok, został uchwalony Uchwałą Nr VIII/35/21 Zgromadzenia Związku Gmin „Pisa-Narew” z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin „Pisa-Narew” na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2022 r. poz. 404).

Budżet Związku Gmin „Pisa-Narew” kształtował się następująco: po stronie dochodów bieżących w wysokości 50 050,00 zł, a po stronie wydatków bieżących w wysokości 50 050,00zł.

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

- Uchwałą Nr X/41/22 Zgromadzenia Związku Gmin „Pisa-Narew” w Piszcu z dnia 27 czerwca 2022 r. 2022 (Dz. Urz. Woj. Warmińsko- Mazurskiego z 2022 r. poz.3185) w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin „Pisa-Narew” z siedzibą w Piszcu na 2022r. dokonano zmiany w budżecie polegającej na zwiększeniu wydatków budżetu o kwotę 40 000 zł.

Tabela Nr 1 – przedstawia ogólną realizację budżetu Związku Gmin „Pisa-Narew” za 2022 rok

Tabela Nr 2 – przedstawia dane o wykonaniu dochodów budżetu Związku Gmin „Pisa-Narew” oraz rozliczenie składek członkowskich na dzień 31.12.2022 roku

Tabela Nr 3 – przedstawia realizację wydatków budżetu Związku Gmin „Pisa-Narew” za 2022 rok.

Analiza szczegółowa dochodów budżetu

Związku Gmin „Pisa-Narew” w Piszcu

za 2022 rok

Planowane dochody w wysokości	50 050,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	50 000,00 zł
co stanowi	99,90 %

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody w wysokości	50 000,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	50 000,00 zł
co stanowi	100,00 %

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane dochody w wysokości	50,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	0,00 zł
co stanowi	0,00 %

Analiza szczegółowa wydatków budżetu

Związku Gmin „Pisa-Narew” w Piszcu

za 2022 rok

Planowane wydatki w wysokości	90 050,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	53 330,39 zł
co stanowi	59,22 %

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan	90 000,00 zł
Wykonanie	53 330,39 zł
co stanowi	59,26 %
Wydatki w tym dziale obejmują w szczególności:	
Ø wynagrodzenia pracowników	33 408,00 zł
Ø dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00 zł
Ø składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy	6 877,34 zł
Ø wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł
Ø zakup materiałów i wyposażenia	791,12 zł
Ø zakup usług pozostałych	7 551,43 zł
Ø odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 164,07 zł
Ø różne opłaty i składki	788,43 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan	50,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
co stanowi	0,00 %

W wyniku wykonania dochodów i wydatków budżetu Związku Gmin „Pisa-Narew” za 2022 r. powstał deficyt w wysokości 3 330,39 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022r. wynosił 101 411,71 zł.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W 2022 r. Związek Gmin „Pisa-Narew” nie planował żadnych przedsięwzięć związanych z realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych w ramach wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 45/23
Zarządu Związku Gmin "Pisa- Narew"
z dnia 20 marca 2023 r.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Związku Gmin "Pisa-Narew" w Piszcu za 2022 rok

Lp.	Nazwa	Plan na 2022 r. wg Uchwały budżetowej	Zmiany w 2022 roku	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Dynamika 6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY	50 050	0	50 050	50 000,00	99,90
II	WYDATKI	50 050	40 000	90 050	53 330,39	59,22
	z tego:					
	1. Wydatki bieżące:	50 000	40 000	90 000	53 330,39	59,26
	Wynagrodzenia z pochodnymi	44 250	0	44 250	43 035,34	97,26
	Pozostałe wydatki bieżące	5 750	40 000	45 750	10 295,05	22,50
	Rezerwa celowa	50	0	50	0,00	0,00
	2. Wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 45/23
Zarządu Związku Gmin "Pisa- Narew"
z dnia 20 marca 2023 r.

Wykonanie dochodów budżetu Związku Gmin "Pisa-Narew" w Piszcu za 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg Uchwały Budżetowej	Zmiany w 2022 roku	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Dynamika 8:7 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja publiczna	50 000	0	50 000	50 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	50 000	0	50 000	50 000,00	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	50 000	0	50 000	50 000,00	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 Turośl	10 000	0	10 000	10 000,00	100,00
			Gmina Kolno	10 000	0	10 000	10 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	50	0	50	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50	0	50	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50	0	50	0,00	0,00
			OGÓLEM	50 050	0	50 050	50 000,00	99,90

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 45/23
Zarządu Związku Gmin "Pisa- Narew"
z dnia 20 marca 2023 r.

Wykonanie wydatków budżetu Związku Gmin "Pisa-Narew" za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022r. wg Uchwały Budżetowej	Zmiany w 2022 roku	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Dynamika 8:7 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja publiczna	50 000	40 000	90 000	53 330,39	59,26
	75095		Pozostała działalność	50 000	40 000	90 000	53 330,39	59,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	0	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000	0	34 000	33 408,00	98,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750	0	2 750	2 750,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800	0	6 800	6 483,03	95,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0	500	394,31	78,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	800	1 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	15 000	15 300	791,12	5,17
		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	200	500	700	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	300	21 200	21 500	5 325,13	24,77

			pozostałych					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300	500	2 800	2 226,30	79,51
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50	0	50	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	1 000	1 200	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	50	0	50	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900	400	1 300	788,43	60,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	100	1 200	1 164,07	97,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	500	750	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	50	0	50	0,00	0,00
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	50	0	50	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	50	0	50	0,00	0,00
			OGÓLEM	50 050	40 000	90 050,00	53 330,39	59,22