



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 22 kwietnia 2024 r.

Poz. 2336

UCHWAŁA NR 49/24

ZARZĄD ZWIĄZKU GMIN „PISA-NAREW”

z dnia 22 marca 2024 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin „Pisa – Narew”
z siedzibą w Piszcu za 2023 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, 572, 1463, 1688) i art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) 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 2023 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 Nr 1 do uchwały Nr 49/24
Zarządu Związku Gmin Pisa-Narew
z dnia 22 marca 2024 r.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Związku Gmin "Pisa-Narew" w Piszcu za 2023 rok

| Lp | Nazwa | Plan na 2023 r. wg Uchwały budżetowej | Zmiany w 2023 roku | Plan po zmianach na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. | 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 | 59 210,26 | 65,75 |
| | z tego: | | | | | |
| | 1. Wydatki bieżące: | 50 000 | 40 000 | 90 000 | 59 210,26 | 65,79 |
| | Wynagrodzenia z pochodnymi | 44 250 | 1 500 | 45 750 | 43 814,98 | 95,77 |
| | Pozostałe wydatki bieżące | 5 750 | 38 500 | 44 250 | 15 395,28 | 34,79 |
| | Rezerwa celowa | 50 | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 49/24
Zarządu Związku Gmin Pisa-Narew
z dnia 22 marca 2024 r.

Wykonanie dochodów budżetu Związku Gmin "Pisa-Narew" w Piszcu za 2023 roku

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2023 r. wg Uchwały Budżetowej | Zmiany w 2023 roku | Plan po zmianach na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. | 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 3 do uchwały Nr 49/24
Zarządu Związku Gmin Pisa-Narew
z dnia 22 marca 2024 r.

Wykonanie wydatków budżetu Związku Gmin "Pisa-Narew" za 2023 rok

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2023 r. wg Uchwały Budżetowej | Zmiany w 2023 roku | Plan po zmianach na 31.12.2023 r. | Wykonanie na 31.12.2023 r. | Dynamika 8:7 % |
|------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 50 000 | 40 000 | 90 000 | 59 210,26 | 65,79 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 50 000 | 40 000 | 90 000 | 59 210,26 | 65,79 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 000 | 0 | 34 000 | 33 588,00 | 98,79 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 850 | 0 | 2 850 | 2 839,68 | 99,64 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 700 | 0 | 6 700 | 6 499,19 | 97,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500 | 500 | 1 000 | 888,11 | 88,81 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200 | 1 000 | 1 200 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300 | 14 700 | 15 000 | 6 129,07 | 40,86 |
| | | 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 | 1 200 | 1 400 | 500,00 | 35,71 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 | 18 100 | 18 400 | 3 255,64 | 17,69 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 300 | 1 200 | 3 500 | 2 518,98 | 71,97 |
| | | 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 | 1 000 | 1 900 | 1 227,54 | 64,61 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200 | 100 | 1 300 | 1 252,05 | 96,31 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 150 | 1 200 | 1 350 | 512,00 | 37,93 |
| 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 | 59 210,26 | 65,75 |