



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 28 marca 2025 r.

Poz. 1389

UCHWAŁA NR 5/25 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN „PISA-NAREW”

z dnia 14 marca 2025 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin „Pisa-Narew” z siedzibą w Piszcu za 2024 r.

Na podstawie art. 73 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907, 1940) i art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39) 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 2024 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
Elwira Świetlicka

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 5/25
Zarządu Związku Gmin „Pisa-Narew”
z dnia 14 marca 2025 r.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Związku Gmin Pisa-Narew w Piszach za 2024 rok

Lp.	Nazwa	Plan na 2024 r. wg Uchwały budżetowej	Zmiany w 2024 roku	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Dynamika 6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY	60 060	0	60 060	60 000,00	99,90
II	WYDATKI	60 060	30 000	90 060	60 046,70	66,67
	z tego:					
	1. Wydatki bieżące:	60 000	30 000	90 000	60 046,70	66,72
	Wynagrodzenia z pochodnymi	53 150	800	53 950	52 772,06	97,82
	Pozostałe wydatki bieżące	6 850	29 200	36 050	7 274,64	20,18
	Rezerwa celowa	60	0	60	0,00	0,00
	2. Wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 5/25
Zarządu Związku Gmin „Pisa-Narew”
z dnia 14 marca 2025 r.

Wykonanie dochodów budżetu Związku Gmin „Pisa-Narew” w Piszach za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. wg Uchwały Budżetowej	Zmiany w 2024 roku	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Dynamika 8:7 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja publiczna	60 000	0	60 000	60 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	60 000	0	60 000	60 000,00	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	60 000	0	60 000	60 000,00	100,00
			Miasto Pisz	12 000	0	12 000	12 000,00	100,00
			Miasto Ostrołęka	12 000	0	12 000	12 000,00	100,00
			Gmina Nowogród	12 000	0	12 000	12 000,00	100,00
			Gmina Turośl	12 000	0	12 000	12 000,00	100,00
			Gmina Kolno	12 000	0	12 000	12 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	60	0	60	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60	0	60	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	60	0	60	0,00	0,00
			OGÓŁEM	60 060	0	60 060	60 000,00	99,90

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 5/25
Zarządu Związku Gmin „Pisa-Narew”
z dnia 14 marca 2025 r.

Wykonanie wydatków budżetu Związku Gmin „Pisa-Narew” za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r. wg Uchwały Budżetowej	Zmiany w 2024 roku	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Dynamika 8:7 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja publiczna	60 000	30 000	90 000	60 046,70	66,72
	75095		Pozostała działalność	60 000	30 000	90 000	60 046,70	66,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	0	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000	0	41 000	40 998,16	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850	0	2 850	2 839,68	99,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	0	8 000	7 860,19	98,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100	0	1 100	1 074,03	97,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	800	1 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450	15 000	15 450	940,72	6,09
		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	300	1 000	1 300	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300	10 000	10 300	564,07	5,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700	1 000	3 700	2 656,80	71,81
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50	0	50	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	600	700	278,75	39,82
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	50	0	50	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	500	1 800	1 142,30	63,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 350	342	1 692	1 692,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	758	908	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	60	0	60	0,00	0,00
	75818		Rezerwy celowe i ogólne	60	0	60	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	60	0	60	0,00	0,00
			OGÓŁEM	60 060	30 000	90 060,00	60 046,70	66,67

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 5/25
Zarządu Związku Gmin „Pisa-Narew”
z dnia 14 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin Pisa-Narew w Piszcu za 2024 r.

Budżet Związku Gmin „Pisa-Narew” w Piszcu na 2024 rok, został uchwalony Uchwałą Nr XIII/57/23 Zgromadzenia Związku Gmin „Pisa - Narew” z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin „Pisa - Narew” na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Warmińsko- Mazurskiego z 2025 r. poz. 232).

Budżet Związku Gmin „Pisa - Narew” kształtował się następująco: po stronie dochodów bieżących w wysokości 60 060,00 zł, a po stronie wydatków bieżących w wysokości 60 060,00zł.

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

- Uchwałą Nr XIV/60/24 Zgromadzenia Związku Gmin „Pisa-Narew” w Piszcu z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin „Pisa-Narew” z siedzibą w Piszcu na 2024 r. dokonano zmiany w budżecie polegającej na zwiększeniu wydatków budżetu o kwotę 30 000 zł;

- Uchwałą Nr 3/24 Zarządu Związku Gmin „Pisa-Narew” w Piszcu z dnia 09 grudnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Związku Gmin „Pisa-Narew” z siedzibą w Piszcu na 2024 r. dokonano zmiany w budżecie polegającej na zmianie planu wydatków budżetu o kwotę 242,00 zł.

Analiza szczegółowa dochodów budżetu Związku Gmin „Pisa-Narew” w Piszcu za 2024 rok

Planowane dochody w wysokości	60 060,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	60 000,00 zł
co stanowi	99,90 %

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody w wysokości	60 000,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	60 000,00 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	60,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	0,00 zł
co stanowi	0,00 %

Analiza szczegółowa wydatków budżetu Związku Gmin „Pisa-Narew” w Piszcu za 2024 rok

Planowane wydatki w wysokości	90 060,00 zł
zostały zrealizowane w kwocie	60 046,70 zł
co stanowi	66,60 %

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan	90 000,00 zł
Wykonanie	60 046,70 zł
co stanowi	66,70 %

Wydatki w tym dziale obejmują w szczególności:

Ø wynagrodzenia pracowników	40 998,16 zł
Ø dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 839,68 zł
Ø składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy	8 934,22 zł
Ø wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł
Ø zakup materiałów i wyposażenia	940,72 zł
Ø zakup usług pozostałych	3 499,62 zł
Ø odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 692,00 zł
Ø różne opłaty i składki	1 142,30 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan	60,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
co stanowi	0,00 %

W wyniku wykonania dochodów i wydatków budżetu Związku Gmin „Pisa-Narew” za 2024 r. powstał deficyt w wysokości 46,70 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. wynosił 92 154,75 zł.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W 2024 r. Związek Gmin „Pisa-Narew” nie planował żadnych przedsięwzięć związanych z realizacją zadań bieżących i inwestycyjnych w ramach wieloletniej prognozy finansowej.