



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 10 czerwca 2022 r.

Poz. 4588

SPRAWOZDANIE NR 1/2022 ZARZĄDU MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU TURYSTYCZNEGO "WIELKOPOLSKA GOŚCINNA"

z dnia 31 marca 2022 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Międzygminnego Związku Turystycznego „Wielkopolska Gościnna” za 2021 rok

Roczny plan dochodów budżetu Międzygminnego Związku Turystycznego „Wielkopolska Gościnna” na dzień 31.12.2021 r. po zmianach ustalono na poziomie 274 646,00 zł. Dochody zrealizowano w jednym dziale 630 w kwocie 274 646,00 zł, co stanowiło 100,00 % planu (całość dochodów stanowiły dochody bieżące).

I. Całość dochodów Międzygminnego Związku Turystycznego „Wielkopolska Gościnna” stanowiły wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących- 274 646,00 zł. Wykonanie dochodów budżetu za 2021 r. w rozbiciu na 11 Gmin tworzących Związek przedstawia tabela nr 1. **Tabela nr 1- Wykonanie dochodów za rok 2021 w § 2900**

Lp.	Gmina	Kwota (zł)
1.	Dolsk	11 668,00
2.	Jutrosin	14 262,00
3.	Kościan	31 892,00
4.	Krobia	25 856,00
5.	Krzywiń	19 788,00
6.	Miejska Górka	18 514,00
7.	Pakosław	9 756,00
8.	Pępowo	11 896,00
9.	Piaski	17 064,00
10.	Gostyń	55 130,00
11.	Rawicz	58 820,00
	Razem	274 646,00

Tabela nr 2- Plan i wykonanie dochodów za 2021 r. (wg paragrafów)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
630	63003	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin lub związków	274 646,00	274 646,00	100,00

			powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			
X	X	X	Razem	274 646,00	274 646,00	100,00

Cześć II Wydatki Międzygminnego Związku Turystycznego „Wielkopolska Gościńska” Plan wydatków na rok 2021 według stanu na dzień 31.12.2021 r. ustalono na poziomie 381 710,00 zł, w tym całość wydatków stanowiły wydatki bieżące. Wydatki zrealizowano w kwocie 331 023,89 zł, co stanowiło 86,72 % planu. Całość wydatków zrealizowano w dziale 630-Turystyka, rozdziale 63003- Zadania z zakresu upowszechniania turystyki. Wydatków nie zrealizowano w dziale 758- Różne rozliczenia, rozdziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe- środki, których naturalnie nie można wydatkować. Wydatków majątkowych - nie planowano. Żadnej kwoty wydatków nie zrealizowano w paragrafach 4170, 4190, 4270, 4280, 4420, 4520, 4610 i 4700. Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) wydatkowano 302,90 zł, co stanowiło 60,58 % planu. Na wynagrodzenia i wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040 4110, 4120, 4170) wydatki wykonano w kwocie 176 719,44 zł, co stanowiło 95,05 % planu. W § 4190 na nagrody konkursowe zaplanowano 1 000,00 zł- wydatków nie poniesiono. Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210) na kwotę 6 830,06 zł (tj. 68,30 % planu) w tym:

- artykuły biurowe – 699,52 zł,
- materiały promocyjne – 3 200,00 zł,
- prenumeraty czasopism (Rzeczpospolita) – 2 144,16 zł,
- pozostałe – 786,38 zł. Na zakup usług remontowych w § 4270 zaplanowano 500,00 zł- wydatków nie poniesiono. Na zakup usług zdrowotnych w § 4280 zaplanowano 1 200,00 zł- wydatków nie poniesiono.

W 2021 r. nie poniesiono wydatków w zakresie medycyny pracy, badań wstępnych, okresowych i profilaktycznych pracowników. Związek wydatkował na zakup usług pozostałych (§ 4300) 128 552,94 zł, co stanowiło 88,20 % planu, w tym na :

- promocję regionu i produkty turystyczne - 49 657,09 zł,
- opłaty bankowe – 2 658,50 zł,
- opłaty pocztowe – 449,70 zł,
- usługi gastronomiczne – 3 985,01 zł,
- usługi pozostałe, w tym, usługi informatyczne (w tym m.in. zarządzanie stroną internetową oraz portalem społecznościowym facebook Związku, administrowanie kanałem na youtube, przedłużenie licencji edytora aktów prawnych, usługa hosting cloud biznes, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego, usługi związane z mobilnym asystentem turystycznym, przedłużenie licencji programów finansowo- księgowych) 71 256,64 zł, najem sali na Zgromadzenie- 300,00 zł, usługa prawna- 246,00 zł. W § 4360 wykonanie wydatków przeznaczonych na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wyniosło 871,18 zł, co stanowiło 33,51 % planu. W § 4400 na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki planowano 11 160,00 zł, wykonano 11 160,00 zł, co stanowiło 100,00 % planu. Na podróże służbowe krajowe (§ 4410) planowano 8 000,00 zł, wydatkowano 2 152,13 zł, co stanowiło 26,90 % planu. Niskie wykonanie w stosunku do planu spowodowane było między innymi tym, że podróże służbowe, na które zaplanowano wydatki zostały odwołane w związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego Covid-19 w Polsce i związanymi z tym ograniczeniami. Na podróże służbowe zagraniczne (§ 4420) zaplanowano 3 500,00 zł- wydatków nie poniesiono. W § 4430 różne opłaty i składki zaplanowano 5 000,00 zł, wydatkowano 844,00 zł, co stanowiło 16,88 % planu. Były to wydatki dotyczące ubezpieczenia uczestników Wielkopolskiej Ofensywy Rowerowej. Niskie wykonanie w stosunku do planu spowodowane było między innymi tym, że ze względu na pandemię COVID-19 nie wszystkie zaplanowane imprezy odbyły się, w związku z tym nie poniesiono m.in. wydatków związanych z ubezpieczeniem zawodów drezynowych. Dokonano odpisu na ZFŚS (§ 4440) w wysokości 100,00% odpisu na rok 2021 w kwocie 3 165,12 zł. Na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w § 4520 zaplanowano 300,00 zł- wydatków nie poniesiono. W § 4610 na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zaplanowano 1 000,00 zł- wydatków Kapitałowych przez podmiot zatrudniający wynosi 1,5% wynagrodzenia i została

przyjęta do planu finansowego za okres 9 miesięcy (IV-XII.2021)- dotyczy jednego pracownika Związku. W dziale 758- Różne rozliczenia, rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe planowano 600,00 zł- nie wydatkowano środków. Plan i wykonanie wydatków budżetu za 2021 r. w rozbiu na działy, rozdziały i poszczególne paragrafy przedstawia tabela nr 3. **Tabela nr 3- Plan i wykonanie wydatków za 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Klasyfikacja wydatków	Plan	Wykonanie	%
630			Turystyka	381 110,00	331 023,89	86,86
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	381 110,00	331 023,89	86,86
630	63003	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	302,90	60,58
630	63003	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 677,00	137 340,17	98,33
630	63003	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 619,00	10 618,20	99,99
630	63003	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 949,00	25 154,35	93,34
630	63003	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 683,00	3 606,72	97,93
630	63003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
630	63003	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
630	63003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 830,06	68,30
630	63003	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
630	63003	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00
630	63003	4300	Zakup usług pozostałych	145 756,88	128 552,94	88,20
630	63003	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	871,18	33,51
630	63003	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	11 160,00	11 160,00	100,00
630	63003	4410	Podróże służbowe i krajowe	8 000,00	2 152,13	26,90
630	63003	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	0,00	0,00
630	63003	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	844,00	16,88
630	63003	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	3 165,12	3 165,12	100,00
630	63003	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00
630	63003	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
630	63003	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
630	63003	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	426,12	85,22
758			Różne rozliczenia	600,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600,00	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	600,00	0,00	0,00
			WYDATKI OGÓŁEM	381 710,00	331 023,89	86,72

Wydatki w roku 2021 zaplanowano w kwocie 381 710,00 zł, wykonano 331 023,89 zł, co stanowiło 86,72 % planu. Na dzień 31.12.2021 r. Związek posiadał na rachunku bankowym środki pieniężne w kwocie 50 686,73 zł. Na dzień 31.12.2021 r. Związek nie posiadał zobowiązań wymagalnych wobec kontrahentów,

nie posiadał zaciągniętych kredytów. Na dzień 31.12.2021 r. Związek posiadał zobowiązania niewymagalne w kwocie 13 563,46 zł, są to zobowiązania wynikające z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od tych świadczeń.

Informacja o stanie mienia Związku

Wyszczególnienie		WARTOŚĆ MAJĄTKU			
			31.12.2020 r. zł	31.12.2021 r. zł	Zmiana wartości zł
Środki trwałe					
1.	Środki transportu (grupa VII)	brutto	11 647,26	11 647,26	0,00
		umorzenie	11 647,26	11 647,26	0,00
		netto	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe/ Wartości niematerialne i prawne					
2.	Pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne	brutto	18 867,26	78 867,26	60 000,00
		umorzenie	18 867,26	78 867,26	60 000,00
		netto	0,00	0,00	0,00

Wartość informacji o stanie mienia w stosunku do 31.12.2020 r. uległa zmianie: zwiększyła się wartość pozostałych środków trwałych o kwotę 60 000,00 zł – dot. nieodpłatnego przyjęcia 19 szt. tablic informacyjnych zlokalizowanych na terenie gmin tworzących Związek. Otrzymano nieodpłatnie od Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gościnną Wielkopolska w Pępowie. Związek nie posiada praw własności, praw majątkowych, praw rzeczowych, użytkowania wieczystego, wierzytelnościach, udziału w spółkach, akcjach, nie uzyskał dochodów z tytułów posiadanych gruntów komunalnych i obiektów komunalnych i innych praw majątkowych, ponieważ takowych nie posiada. Realizując zadania związane z wydatkowaniem środków budżetowych kierowano się zasadą celowości, rzetelności, efektywności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. W planie finansowym 2021 r. planowano przychody w kwocie 107 064,00 zł (nadwyżka z lat ubiegłych), rozchodów nie planowano. Rok 2021 r. zamknął się deficytem w wysokości 56 377,89 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 107 064,00 zł. Deficyt został sfinansowany przychodami- nadwyżką z lat ubiegłych. Niższa niż planowano kwota deficytu jest związana z niższym wykonaniem planu wydatków o 50 686,11 zł przy 100 % wykonaniu planu dochodów.

Sprawozdanie roczne z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Międzygminnego Związku Turystycznego „Wielkopolska Gościnną” w latach 2021-2024 według stanu na 31 grudnia 2021 r. Wieloletnia prognoza finansowa Związku po zmianach przyjęta przez Zgromadzenie Związku Uchwałą Nr 167/VI/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku Stopień wykonania planu: dochody bieżące – 100,00 % wydatki bieżące – 86,72 % wydatki majątkowe – 0% w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia - 0% Dochodów majątkowych, w tym dochodów ze sprzedaży składników majątkowych oraz wydatków majątkowych nie planowano- wykonanie 0%. Przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia nie planowano- wykonanie 0%. Związek na rok 2021 nie planował zaciągnięcia długu w związku, z tym nie określono sfinansowania spłaty długu. W załączniku do Uchwały w sprawie WPF wg stanu na 31.12.2021 r. nie wykazano wieloletnich przedsięwzięć. Związek ma zawartą umowę z bankiem celem zapewnienia przepływów finansowych. Umowa, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i której płatność przypada w okresie dłuższym niż rok. Umowa bez określenia kwoty.

Prezes Zarządu
(-) Marian Poślednik