

**ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATÓW
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO**

z dnia 05 września 2014

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu

Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego za I półrocze 2014 roku.

Na podstawie art. 266 Ustawy o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego za I półrocze 2014 roku stanowiące załącznik 1 do niniejszej uchwały oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2017 Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego stanowiącą załącznik 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Sprawozdania o których mowa w § 1 przedkłada się Zgromadzeniu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół Zamiejscowy w Legnicy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego .

§ 4

Rafael Rokaszewicz – Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Potyrała – Wiceprzewodniczący Zarządu

Stanisław Laskowski – Członek Zarządu

Ewa Maj – Członek Zarządu Ewa Maj

Mariusz Dzumyk – Członek Zarządu Mariusz Dzumyk

Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego
WPŁYNEŁO
dnia 9.09.2014r.
podpis **ZGROMADZENIE**
ZWIĄZKU POWIATÓW
WOJEWÓDZTWA
DOLNOŚLĄSKIEGO

Uzasadnienie

Na podstawie art. 266 ust 1 i 3 Ustawy o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885) Zarząd Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego zobowiązany jest przedstawić Zgromadzeniu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół Zamiejscowy w Legnicy sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego za I półrocze 2014 rok wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

W związku z powyższym podjęcie stosownej uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione.

AS/AS

Rafał Rokaszewicz – Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Potyrała – Wiceprzewodniczący Zarządu

Stanisław Laskowski – Członek Zarządu

Ewa Maj – Członek Zarządu Ewa

Mariusz Dzumyk – Członek Zarządu Dzumyk

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.

Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego

ZARZĄD ZWIĄZKU POWIATÓW WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Zawartość

I Część opisowa

1. Dane ogólne
2. Realizacja dochodów budżetu
3. Realizacja wydatków budżetu
4. Wynik finansowy budżetu
5. Obciążenie budżetów wg tytułów dłużnych

II. Część tabelaryczna

1. Tabela 1 – Realizacja dochodów budżetu
2. Tabela 2 – Realizacja wydatków budżetu

I. Część opisowa

1. Dane ogólne

Budżet Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego uchwalony został Uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego Nr III/15/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r. i wynosił:

- 1) po stronie dochodów 99 000,00 zł w tym dochody bieżące 99 000,00zł, dochody majątkowe 0,00 zł
- 2) po stronie wydatków 99 000,00 zł w tym wydatki bieżące 99 000,00 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł

W ciągu I półrocza 2014 roku w budżecie Związku w planie wydatków dokonano zmian na podstawie :

- Uchwała Zarządu 2 /2014 z 28 marca 2014
- Uchwała Zgromadzenia IV/19/2014 z 23.04.2014

Powyższe zmiany nie spowodowały zmian kwot ogólnych budżetu Związku.

Po zmianach budżet Związku wynosił:

- 1) po stronie dochodów 99 000,00 zł w tym dochody bieżące 99 000,00 zł, dochody majątkowe 0,00 zł
- 2) po stronie wydatków 99 000,00 zł w tym wydatki bieżące 99 000,00 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł

2. Realizacja dochodów budżetu.

Plan dochodów budżetu Związku na rok 2014 według działów, rozdziałów i paragrafów budżetowych oraz jego realizację za I półrocze 2014 przedstawia poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów 2014	Realizacja dochodów I półrocze 2014	% realizacji
I	Dochody ogółem, w tym:		99 000,00	48 940,00	49,43 %
1	Dochody bieżące (Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75020 Starostwa powiatowe)		99 000,00	48 940,00	49,43 %

	<i>Pozostałe odsetki</i>	092	100,00	0	0 %
	<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i>	2900	98 900,00	48 940,00	49,48%
2	Dochody majątkowe		0,00	0	0%

Zgodnie z klasyfikacją budżetową wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75020 Starostwa powiatowe, § 2900 - *Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących* – plan obejmuje wpływy z tytułu składek członkowskich zgodnie z Uchwałą I/5/2013 Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego z dnia 07 maja 2013 r w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich . Na dzień 30.06.2014 zrealizowano dochody w wysokości 48 940,00 zł.

Należności na 30.06.2014 wyniosły 71,35 zł i dotyczą składek członkowskich.

Realizację dochodów budżetowych w układzie rodzajowym oraz wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Tabeli 1 w części tabelarycznej.

3. Realizacja wydatków budżetu.

Plan wydatków budżetu Związku na rok 2014 wg działów, rozdziałów i paragrafów budżetowych oraz jego realizację za I półrocze 2014 przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2014 –	Realizacja wydatków I półrocze 2014	% realizacji
I. Wydatki ogółem, w tym:				99 000,00	28 511,08	28,80%
1.	Wydatki bieżące			99 000,00	28 511,08	28,80 %
750	Administracja publiczna			98 100,00	0,00	0 %
	75019	Rady powiatów		6 000,00	0,00	0 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0 %

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0 %
	75020	<i>Starostwa Powiatowe</i>		92 100,00	28 511,08	30,96 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 800,00	0,00	0 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	13 542,62	30,78 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 463,48	24,63 %
		4120	Składki na fundusz pracy	1 200,00	199,88	16,57 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	749,00	14,98 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 809,07	72,61 %
		4260	Zakup energii	5 000,00	557,37	11,15 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33 %
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	4 164,70	47,32 %
		4350	Zakup usług do sieci Internet	1500,00	0,00	0 %
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	76,11	7,61 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	173,85	8,69 %
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 000,00	615,00	61,50 %
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	60,00	4,00 %
758	Różne rozliczenia			900,00	0,00	0%
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		900,00	0,00	0 %
		4810	Rezerwy	900,00	0,00	0 %
2.	Wydatki majątkowe			0,00	0,00	0 %

Za I półrocze 2014 roku wydatki Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego wyniosły ogółem 28 511,08 zł z tego :

a) Wydatki bieżące 28 511,08 zł

Z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 16 954,98 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 11 556,10 zł

b) Wydatki majątkowe 0,00 zł.

Zgodnie z klasyfikacją budżetową wykonanie wydatków przedstawia się następująco

- Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75 019 Rady powiatów:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł

- § 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 zł

- Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75020 Starostwa powiatowe:

- § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 zł

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

(pracownik biura i główny księgowy) 13 542,62 zł

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 463,48 zł

- § 4120 Składki na Fundusz Pracy 199,88 zł

- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne: prawnik, budowa strony internetowej) 749,00 zł

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputera, drukarki, oprogramowania, materiałów biurowych i innych) 5 809,07 zł

- § 4260 Zakup energii (ciepła, elektryczna) 557,37 zł

- § 4280 Zakup usług zdrowotnych (badania pracowników) 100,00 zł

- § 4300 Zakup usług pozostałych (wyrób pieczątek, tablic, zakup usług pocztowych, usługi informatyczne, pozostałe) 4 164,70 zł
- § 4350 Zakup usług do sieci Internet 0,00 zł
- § 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 76,11 zł
- § 4410 Podróże służbowe krajowe (delegacja) 176,85 zł
- § 4440 Odpisy na ZFŚS (odpis za 2014 rok) 615,00 zł
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenie BHP pracowników) 60,00 zł
- Dział 758 Różne rozliczenia, Rozdział 75 818 Rezerwy ogólne i celowe
- § 4810 Rezerwy 0,00 zł

Wydatki powyższe związane są z organizacją biura Związku oraz bieżącą działalnością biura. Związek w I półroczu 2014 nie planował i nie realizował żadnych inwestycji, nie poniósł wydatków majątkowych.

Realizację wydatków budżetowych w układzie rodzajowym oraz wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Tabeli 2 w części tabelarycznej.

4. Wynik finansowy budżetu

Wynik finansowy z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego wynosi:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 r.
1.	Dochody ogółem	99 000,00	48 940,00 zł
2.	Wydatki ogółem	99 000,00	28 511,08 zł
3	Wynik finansowy:		
	- deficyt budżetu	0,00 zł	0,00 zł
	- nadwyżka budżetu	0,00 zł	20 428,92 zł

5. Obciążenie budżetów według tytułów dłużnych.

1. Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego w I półroczu 2014 roku nie zaciągał kredytów i pożyczek.
2. Na dzień 30 czerwca 2014 r. w budżecie Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne jak i zobowiązania niewymagalne.
3. Stan środków finansowych na 30.06.2014 wynosi 96 459,41 zł
4. Nadwyżka budżetowa na 31.12.2013 wynosiła 76 030,49 zł
5. Nadwyżka budżetowa na 30.06.2014 wyniosła 20 428,92 zł

II. Część tabelaryczna

1. Tabela 1 – Realizacja dochodów budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego w I półroczu 2014 r.

Dział	Rozdział	paragraf	Źródła dochodów	Dochody ogółem			z tego:			
				Plan 2014 5	Wykonanie I półrocze 2014 6	%	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
							Plan 8	wykonanie 9	Plan 10	wykonanie 11
1	2	3	4			7				
750			Administracja publiczna	99 000,00	48 940,00	49,43	99 000,00	48 940,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	99 000,00	48 940,00	49,43	99 000,00	48 940,00	0,00	0,00
		092	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0	100,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	98 900,00	48 940,00	49,48	98 900,00	48 940,00	0,00	0,00
			Ogółem:	99 000,00	48 940,00	49,43	99 000,00	48 940,00	0,00	0,00

6. Informacje pozostałe.

W I półroczu 2014 roku w ramach swojej działalności Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego koordynował przystąpienie powiatów - członków Związku do Projektu realizowanego przez Głównego Geodetę Kraju przy pomocy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Projekt ZSIN – Budowa zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach – Faza I.

Przewodniczący Zarządu Związku wraz z Głównym Geodetą Kraju, Wicewojewodą Dolnośląskim, Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego przy udziale Przewodniczącego Konwentu Starostów podpisał List Intencyjny w sprawie finansowania prowadzonych prac nad tworzeniem programów powiatowych dotyczących tworzenia nowoczesnej bazy danych geodezyjnych i informatyzacji już istniejących zasobów. Umowa w precyzyjny sposób reguluje proces pozyskiwania środków na realizację tego ogromnego przedsięwzięcia z budżetów wojewódzkich oraz projektów unijnych. W II półroczu 2014 oprócz bieżącej działalności, Związek planuje zakup oprogramowania usprawniającego prace geodezyjne - C-Gmail dla powiatów – członków Związku oraz realizację kolejnych działań mających na celu pozyskiwanie środków finansowych na usprawnienie prac kartograficznych i geodezyjnych.

Rafael Rokaszewicz – Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Potyrała – Wiceprzewodniczący Zarządu

Stanisław Laskowski – Członek Zarządu

Ewa Maj – Członek Zarządu

Mariusz Dzumyk – Członek Zarządu

Załącznik Nr 2 do Uchwały 9/2014

*Zarządu Związku Powiatów Województwa
Dolnośląskiego z dnia 05 września 2014*

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego
Na lata 2014 – 2017**

ZARZĄD ZWIĄZKU POWIATÓW WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2017 uchwalona została Uchwała Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego Nr III/16/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r .

W ciągu I półrocza 2014 roku dwukrotnie dokonano zmian w WPF a lata 2014 – 2017 na podstawie Uchwał Zgromadzenia :

- Uchwała IV/21/2014 z 23 kwietnia 2014
- Uchwała V/30/2014 z 30 czerwca 2014

Plan oraz realizacja dochodów i wydatków w I półroczu 2014 roku przedstawia się następująco:

1) Dochody

- plan 99 000,00 zł, w tym dochody bieżące 99 000,00 zł, dochody majątkowe 0,00 zł.
- realizacja 48 940,00 zł, w tym dochody bieżące 48 940,00 zł co stanowi 49,43 % planu, dochody majątkowe 0,00 zł.

2) Wydatki

- plan 99 000,00 zł, w tym wydatki bieżące 99 000,00 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł.
- realizacja 28 511,08 zł, w tym wydatki bieżące 28 511,08 zł co stanowi 28.80 % planu, wydatki majątkowe 0,00 zł ; z tego

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 954,98 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 556,10 zł

3) Wynik budżetu

- | | |
|--------------------|-----------|
| - dochody budżetu | 48 940,00 |
| - wydatki budżetu | 28 511,08 |
| - nadwyżka budżetu | 20 428,92 |

W I półroczu 2014 roku Związek nie zaciągał żadnych pożyczek, kredytów, nie udzielał poręczeń i gwarancji, nie dokonywał wykupu papierów wartościowych, w związku z czym realizacja długu do dochodów wynosi 0 %

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 – 2017 nie uwzględnia realizacji żadnych przedsięwzięć.
Na dzień 30 czerwca 2014 Związek nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Rafael Rokaszewicz – Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Potyrała – Wiceprzewodniczący Zarządu

Stanisław Laskowski – Członek Zarządu

Ewa Maj – Członek Zarządu

Mariusz Dzumyk – Członek Zarządu