

UCHWAŁA NR 6/2017
ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATÓW
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 22 marca 2017 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego za 2016 rok
oraz informacji o stanie mienia Związku za 2016 rok

Na podstawie art. 267 pkt 1 i 3 Ustawy o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885
ze zmianami)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego za 2016 rok stanowiące załącznik 1 do niniejszej uchwały oraz informację o stanie mienia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego za 2016 rok 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

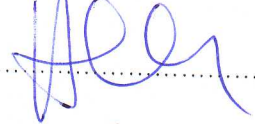
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego .

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego .

Jarosław Dudkowiak – Przewodniczący Zarządu 

Sebastian Burdzy – Wiceprzewodniczący Zarządu 

Igor Amrozik – Członek Zarządu 

Magdalena Drożdż – Członek Zarządu 

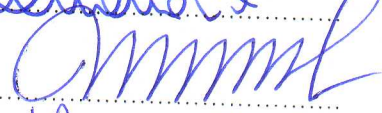
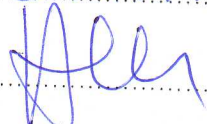
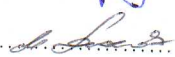
Roman Fester – Członek Zarządu

Uzasadnienie

Na podstawie art. 267 ust 1 i 3 Ustawy o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Zarząd Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego zobowiązany jest przedstawić do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym Zgromadzeniu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół Zamiejscowy w Legnicy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego wraz z informacją o stanie mienia.

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

SSO/SSO

Jarosław Dudkowiak – Przewodniczący Zarządu 
Sebastian Burdzy – Wiceprzewodniczący Zarządu 
Igor Amrozik – Członek Zarządu 
Magdalena Drożdż – Członek Zarządu 
Roman Fester – Członek Zarządu

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego
za rok 2016**

ZARZĄD ZWIĄZKU POWIATÓW WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

GŁOGÓW, MARZEC 2017

Zawartość

I. Część opisowa

1. Dane ogólne
2. Realizacja dochodów budżetu
3. Realizacja wydatków budżetu
4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu
5. Wynik finansowy budżetu
6. Obciążenie budżetu wg tytułów dłużnych
7. Informacje dodatkowe – realizacja programów wieloletnich

II. Część tabelaryczna

1. Tabela 1 – Realizacja dochodów budżetu
2. Tabela 2 – Realizacja wydatków budżetu
3. Tabela 3 – Realizacja przychodów i rozchodów budżetu

I. Część opisowa

1. Dane ogólne

Budżet Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na rok 2016 uchwalony został Uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego Nr IX/52/2015 z dnia 19 listopada 2015 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 2016 roku w budżecie Związku dokonano zmian na podstawie:

- Uchwała Zarządu 11/2016 z 28.11.2016 r.

Powyższe zmiany nie spowodowały zmian kwot ogólnych budżetu Związku.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. 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 2016 według działów, rozdziałów i paragrafów budżetowych oraz jego realizację przedstawia poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów 2016 r. w zł	Realizacja dochodów za 2016 r. w zł	Realizacja dochodów w %
I	Dochody ogółem, w tym:		99 000	98 554,95	99,55
1	Dochody bieżące (Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75095 Pozostała działalność)		99 000	98 554,95	99,55
1.1	<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	99 000	98 554,95	99,55
1.2	<i>Dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		0	0,00	0

Zgodnie z klasyfikacją budżetową wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75095 Pozostała działalność, § 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 7 maja 2013 r w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich.

Należności z tytułu realizowanych dochodów budżetowych za 2016 rok wyniosły kwotę 98 554,95 zł. Według stanu na dzień 31.12.2016 r. zrealizowano dochody w wysokości 98 554,95 zł co stanowi 99,55% planu dochodów. Na poziom realizacji dochodów z tytułu składek członkowskich wpływ miała liczba mieszkańców w poszczególnych powiatach wg ogłoszonego przez GUS stanu ludności na koniec roku 2015. Realizację dochodów budżetowych w układzie rodzajowym oraz wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w części tabelarycznej w Tabeli 1.

3. Realizacja wydatków budżetu.

Plan wydatków budżetu Związku na rok 2016 wg działów, rozdziałów i paragrafów budżetowych oraz jego realizację przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2016 r. w zł	Realizacja wydatków za 2016r. w zł	Realizacja wydatków w %
I. Wydatki ogółem, w tym:				99 000	74 065,24	74,81
1.	Wydatki bieżące			99 000	74 065,24	74,81
750	Administracja publiczna			98 100	74 065,24	75,50
	75095	Pozostała działalność		98 100	74 065,24	75,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000	31 915,66	93,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	2 459,97	82,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600	6 208,26	81,69
		4120	Składki na fundusz pracy	1 000	512,68	51,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	12 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	5 035,20	50,35
		4260	Zakup energii	3 000	1 750,71	58,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	150,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500	10 775,56	58,25
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000	142,53	14,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	936,67	33,45

		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 000	864,00	86,40
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	814,00	54,27
758	Różne rozliczenia			900	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		900	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	900	0,00	0,00
2.	Wydatki majątkowe			0	0,00	0,00

Za 2016 r. wydatki Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego wyniosły ogółem 74 065,24 zł z tego :

a) Wydatki bieżące 74 065,24 zł

Z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 53 596,57 zł
- wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych wyniosły z 20 468,67 zł

b) Wydatki majątkowe 0,00 zł.

Zgodnie z klasyfikacją budżetową wykonanie wydatków za rok 2016 przedstawia się następująco

- Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75095 Pozostała działalność :

- § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 31 915,66 zł
(umowa o pracę pracownik biura i główny księgowy)
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 459,97 zł,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 6 208,26 zł
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy – 512,68 zł
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 12 500,00 zł

- umowy zlecenia zespół koordynujący ds. opracowania wniosku – 6 000,00 zł,

- umowy zlecenia zespół koordynujący ds. przygotowania projektu do realizacji – 4 800 zł,
- umowa zlecenie obsługa prawna - 1 700,00 zł
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 035,20 zł
(materiały biurowe, program antywirusowy, artykuły spożywcze, akcesoria komputerowe, drukarka)
- § 4260 Zakup energii – 1 750,71 zł
(koszty utrzymania biura, w tym: energia cieplna, elektryczna, woda)
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł
(badania z zakresu medycyny pracy)
- § 4300 Zakup usług pozostałych – 10 775, 56 zł
(usługi cateringowe, usługi informatyczne, utrzymanie strony BIP, opłata za domenę, usługi pocztowe, wyrób pieczętek, koszty utrzymania biura, usługa hotelarsko - gastronomiczna)
- § 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 142,53 zł
- § 4410 Podróże służbowe krajowe – 936,67 zł
(delegacje pracowników)
- § 4440 Odpisy na ZFŚS – 864,00 zł
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 814,00 zł
- Dział 758 Różne rozliczenia, Rozdział 75 818 Rezerwy ogólne i celowe
- § 4810 Rezerwy - 0,00 zł

Wydatki powyższe związane są z bieżącym funkcjonowaniem biura Związku. Związek w 2016 roku nie planował i nie realizował żadnych inwestycji oraz 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. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Związku na rok 2016 oraz jego realizację za 2016 rok przedstawia poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan przychodów 2016r. w zł	Realizacja przychodów 2016r. w zł
I	Przychody ogółem, w tym:		0	28 789,90
	<i>Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:</i>	<i>957</i>	<i>0</i>	<i>28 789,90</i>
	<i>na pokrycie deficytu</i>			<i>0,00</i>
II	Rozchody ogółem		0	0,00

5. Wynik finansowy budżetu.

Wynik finansowy z wykonania budżetu za 2016 rok Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego wynosi:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. w zł	Wykonanie za 2016 r. w zł
1.	Dochody ogółem	99 000	98 554,95 zł
2.	Wydatki ogółem	99 000	74 065,24 zł
3.	Wynik finansowy:		
	- nadwyżka budżetu	0	24 489,71 zł

6. Obciążenie budżetu według tytułów dłużnych.

1. Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego w roku 2016 nie zaciągał kredytów i pożyczek.
2. Związek nie udzielał w roku 2016 poręczeń i gwarancji.
3. Na dzień 31 grudnia 2016 r. w budżecie Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
4. Stan środków finansowych na dzień 31.12.2016 r. wyniósł kwotę 53 279,61 zł

7. Informacje dodatkowe – realizacja programów wieloletnich

W I półroczu 2016 roku został zrealizowany plan wydatków, które nie wygasły z upływem 2015 roku w wysokości 108 905,43 złotych. Wydatki te na podstawie Uchwały nr X/55/2015 Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2015 r. zostały zrealizowane w zaplanowanej wysokości w terminie wynikającym z uchwały tj. do końca czerwca br. Wydatki te zostały poniesione w związku z umową zawartą w 2015 r. na przygotowanie Koncepcji i Studium Wykonalności projektu pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa systemów teleinformatycznych do świadczenia e-usług wraz z pozyskaniem danych, w celu usprawnienia procesu inwestycyjnego a także podniesienia efektywności działań służących opracowywaniu skutecznych strategii rozwoju powiatów Województwa Dolnośląskiego. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 pn. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG”.

W miesiącu listopadzie 2016 r. Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego został poinformowany o pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie projektu przez Komisję Oceny Projektów. Do grudnia 2016 r. trwały prace nad przygotowaniem i skompletowaniem dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. W dniu 14 grudnia 2016 r. zostały złożone niezbędne dokumenty – załączniki do umowy o dofinansowanie. W dniu 24 lutego 2017 r. Zarząd Związku Województwa Dolnośląskiego podpisał z Województwem Dolnośląskim umowę na dofinansowanie projektu „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG”.

II. Część tabelaryczna

1. Tabela 1 – Realizacja dochodów budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego w roku 2016

Dział	Rozdział	paragraf	Źródła dochodów	Dochody ogółem			z tego:				
				Plan 2016 5	Wykonanie 2016 6	%	Dochody bieżące		%	Dochody majątkowe	
							Plan 8	wykonanie 9		Plan 11	wykonanie 12
1	2	3	4			7			10		
750			Administracja publiczna	99 000,00	98 554,95	99,55	99 000,00	98 554,95	99,55	0,00	0,00
	75095	2900	Pozostała działalność	99 000,00	98 554,95	99,55	99 000,00	98 554,95	99,55	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	99 000,00	98 554,95	99,55	99 000,00	98 554,95	99,55	0,00	0,00
Ogółem:				99 000,00	98 554,95	99,55	99 000,00	98 554,95	99,55	0,00	0,00

3. Tabela 3– Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Związku Powiatów Dolnośląskiego w roku 2016

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		28 789,90
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	28 789,90

SSO/SSO

Jarosław Dudkowiak – Przewodniczący Zarządu

Sebastian Burdzy – Wiceprzewodniczący Zarządu

Igor Amrozik – Członek Zarządu

Magdalena Drożdż – Członek Zarządu

Roman Fester – Członek Zarządu

J. Dudkowiak
S. Burdzy

I. Amrozik

M. Drożdż

Załącznik Nr 2 do Uchwały 6/2017

*Zarządu Związku Powiatów
Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 marca 2017*

Informacja o stanie mienia
Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego
za rok 2016

ZARZĄD ZWIĄZKU POWIATÓW WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

GŁOGÓW, MARZEC 2017

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
ZWIĄZKU POWIATÓW WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO**

Lp.	Rodzaj mienia komunalnego	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2015r	Zmniejszenia (-) Zwiększenia (+)	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2016r	Własność	Forma własności				Inne
						Ograniczone prawa rzeczowe				
						Użytkowani e wieczyste	Wierzytelno -ści	Udział w spółkach	Posiadanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Środki trwale ogółem (1-7)	0	0	0	0	-	-	-	-	-
1.	Grunty ogółem	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Użytki rolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Grunty leśne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Grunty zabudowane i zurbanizowane	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Budowle i lokale	0	0	0	0	-	-	-	-	-
	Budynki niemieszkalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	0	0	0	0	-	-	-	-	-
	Infrastruktura transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	0	-	0	0	-	-	-	-	-
	Kotły maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pojazdy mechaniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tabor pływający	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0	0	0	0	-	-	-	-	-
	Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe wyposażenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Nakłady inwestycyjne	0	0	0	0	-	-	-	-	-
II	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	-	-	-	-	-
III	Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	Inne dane i informacje o zadaniach mających wpływ na stan mienia komunalnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM: I, II, III, IV	0	0	0	0	-	-	-	-	-

Jarosław Dudkowiak – Przewodniczący Zarządu

Sebastian Burdzy – Wiceprzewodniczący Zarządu

Igor Amrozik – Członek Zarządu

Magdalena Drożdż – Członek Zarządu

Roman Fester – Członek Zarządu