

UCHWAŁA NR 9/2021
ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATÓW
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 14 lipca 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu

Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego za I półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 266 pkt.1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego za I półrocze 2021 roku stanowiącą załącznik 1 do niniejszej uchwały oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2023 Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego stanowiącą załącznik 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Informacje, o których mowa w § 1 Zarząd Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego przedkłada 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 .

Jarosław Dudkowiak – Przewodniczący Zarządu 

Sebastian Burdzy – Wiceprzewodniczący Zarządu

Igor Amrozik – Członek Zarządu

Magdalena Drożdż – Członek Zarządu 

RADCA PRAWNY

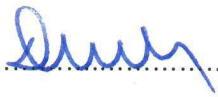
mgr Bernadetta Kulisch
(L-267)

Uzasadnienie

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) Zarząd Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego zobowiązany jest przedstawić Zgromadzeniu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół Zamiejscowy w Legnicy informację o przebiegu wykonaniu budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego za I półrocze każdego roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

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

BM/BM

Jarosław Dudkowiak – Przewodniczący Zarządu 

Sebastian Burdzy – Wiceprzewodniczący Zarządu

Igor Amrozik – Członek Zarządu

Magdalena Drożdż – Członek Zarządu 

YUWAHS AQUA

100% natural water

Załącznik Nr 1 do Uchwały 9/2021

*Zarządu Związku Powiatów
Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 lipca 2021*

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego
za I półrocze 2021 roku**

ZARZĄD ZWIĄZKU POWIATÓW WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

GŁOGÓW, LIPIEC 2021

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 2020 uchwalony został Uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego Nr XXII/116/2021 z dnia 16 lutego 2021 r. i wynosił:

- 1) po stronie dochodów 157 400 zł w tym dochody bieżące 157 400 zł, dochody majątkowe 0,00 zł
- 2) po stronie wydatków 196 400 zł w tym wydatki bieżące 196 400 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł

W ciągu I półrocza 2021 roku w budżecie Związku dokonano zmian na podstawie:

- Uchwała Zarządu ZPWD 3/2021 z 16.04.2021 r.
- Uchwała Zarządu ZPWD 7/2021 z 27.05.2021 r.

Powyższe Uchwały Zarządu ZPWD nie zmieniły kwot ogólnych budżetu Związku. Dokonywano jedynie przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków. Po zmianach budżet Związku wynosi:

- 1) po stronie dochodów 157 400 zł w tym dochody bieżące 157 400 zł, dochody majątkowe 0,00 zł
- 2) po stronie wydatków 196 400 zł w tym wydatki bieżące 196 400 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł.

2. Realizacja dochodów budżetu.

Plan dochodów budżetu Związku na rok 2021 według działów, rozdziałów i paragrafów budżetowych oraz jego realizację przedstawia poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów 2021 r. w zł	Realizacja dochodów za I półrocze 2021 r. w zł	Realizacja dochodów w %
I	Dochody ogółem, w tym:		157 400	82 006,06	52,10

1	Dochody bieżące (Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75095 Pozostała działalność)		157 400	82 006,06	52,10
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	157 400	82 006,06	52,10
2	Dochody majątkowe (Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75095 Pozostała działalność)		0,00	0,00	0,00

Zgodnie z klasyfikacją budżetową wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75095 Pozostała działalność:

Dochody bieżące:

§ 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 XX104/2019 Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 września 2019 r w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich.

Należności z tytułu realizowanych dochodów budżetowych za I półrocze 2021 roku wyniosły kwotę 78 701,32 zł. Według stanu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano dochody w wysokości 82 006,06 zł. Powstała nadpłata w kwocie 3 304,74 zł wynika z zapłacenia przez jeden z powiatów składki rocznej za 2021 zamiast składki kwartalnej.

Realizację dochodów budżetowych w I półroczu 2021r. 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 2021 wg działów, rozdziałów i paragrafów budżetowych oraz jego realizację za I półrocze 2021 r. przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2021 r. w zł	Realizacja wydatków za I półrocze 2021 r. w zł	Realizacja wydatków w %
I. Wydatki ogółem, w tym:				197 400	54 852,75	27,79
1.	Wydatki bieżące			197 400	54 852,75	27,79
750	Administracja publiczna			196 400	54 852,75	27,93
	75095	Pozostała działalność		196 400	54 852,75	27,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000	27 189,72	38,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	2 949,60	98,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000	5 399,74	33,75
		4120	Składki na fundusz pracy	2 000	705,63	35,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 150	4 800,00	33,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 344,71	78,16
		4260	Zakup energii	2 000	1 035,17	51,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000	6 251,55	9,33
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	300	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	202,26	13,48
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 850	3 874,37	79,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000	100,00	0,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia			1 000	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 000	0,00	0,00

		4810	Rezerwy	1 000	0,00	0,00
2.	Wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna			0,00	0,00	0,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>		0,00	0,00	0,00
		6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje	0,00	0,00	0,00

Za I półrocze 2021 r. wydatki Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego wyniosły ogółem 54 852,75 zł z tego :

a) Wydatki bieżące 54 852,75 zł

z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 41 044,69 zł
- wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 13 808,06 zł

b) Wydatki majątkowe 0,00 zł.

Zgodnie z klasyfikacją budżetową wykonanie wydatków za I półrocze 2021 przedstawia się następująco:

- Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75095 Pozostała działalność :

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 27 189,72 zł

(umowa o pracę - pracownik biura – 1 etat i główny księgowy- 0,25 etatu)

- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 949,60 zł

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 5 399,74 zł

- § 4120 Składki na Fundusz Pracy – 705,63 zł

- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 4 800,00 zł

(umowa zlecenie - obsługa prawna)

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 344,71 zł

(materiały biurowe, artykuły spożywcze)

- § 4260 Zakup energii – 1 035,17 zł

(koszty utrzymania biura, w tym: energia cieplna, elektryczna, woda)

- § 4300 Zakup usług pozostałych – 6 251,55 zł

(usługi informatyczne, utrzymanie strony BIP, opłata za domenę, usługi pocztowe, koszty utrzymania biura, utrzymanie strony internetowej, ochrona danych osobowych)

- § 4410 Podróże służbowe krajowe – 202,26 zł

- § 4440 Odpisy na ZFŚS – 3 874,37 zł

- § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 100,00 zł

Wydatki powyższe związane są z bieżącym funkcjonowaniem biura Związku. Związek w I półroczu 2021 r. nie zrealizował 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 2021 oraz jego realizację za I półrocze 2021r. przedstawia poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan przychodów 2021 r. w zł	Realizacja przychodów w I półroczu 2021 r. w zł
I	Przychody ogółem, w tym:		40 000	139 991,64
	<i>Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:</i>	957	40 000	139 991,64
	<i>na pokrycie deficytu</i>		40 000	0,00
II	Rozchody ogółem		0	0,00

5. Wynik finansowy budżetu.

Wynik finansowy z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego wynosi:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. w zł	Wykonanie za I półrocze 2021 r. w zł
1.	Dochody ogółem	157 400	82 006,06
2.	Wydatki ogółem	197 400	54 852,75
3.	Wynik finansowy:		
	- deficyt budżetu	40 000	0
	- nadwyżka budżetu	0	27 153,31

6. Obciążenie budżetu według tytułów dłużnych.

1. Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego w I półroczu 2021 roku nie zaciągał kredytów i pożyczek.
2. Na dzień 30 czerwca 2021 r. w budżecie Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne wyniosły kwotę 1 156,49 zł i dotyczyły one: opłat za zakup energii (§ 4260), zakupu usług pozostałych, w tym czynsz za utrzymanie biura, usługi informatyczne (§ 4300). Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu lipcu w terminach wynikających z otrzymanych dokumentów.
3. Stan środków finansowych na rachunku budżetu na dzień 30.06.2021 r. wyniósł kwotę 167 144,95 zł.

II. Część tabelaryczna

1. Tabela 1 – Realizacja dochodów budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego w I półroczu 2021 roku.

Dział	Rozdział	paragraf	Źródła dochodów	Dochody ogółem			z tego:				
				Plan 2020	Wykonanie I półrocze 2021	%	Dochody bieżące		%	Dochody majątkowe	
							Plan	wykonanie		Plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			Administracja publiczna	157 400	82 006,06	52,10	157 400	157 400	52,10	0	0,00
	75095		Pozostała działalność	157 400	82 006,06	52,10	157 400	157 400	52,10	0	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	157 400	82 006,06	52,10	157 400	157 400	52,10	0	0,00
Ogółem:				157 400	82 006,06	52,10	157 400	157 400	52,10	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały 9/2021

*Zarządu Związku Powiatów Województwa
Dolnośląskiego z dnia 14 lipca 2021 r.*

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego
Na lata 2021 – 2024

ZARZĄD ZWIĄZKU POWIATÓW WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

GŁOGÓW, LIPIEC 2021

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego na lata 2021–2024 uchwalona została Uchwałą nr XXII/117/2021 Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego z dnia 16.02.2021 r.

W ciągu I półrocza 2021 roku nie dokonywano zmian w WPF na lata 2021 – 2024.

Plan oraz realizacja dochodów i wydatków w I półroczu 2021 roku przedstawia się następująco:

1) Dochody

- plan 157 400 zł, w tym dochody bieżące 157 400 zł, dochody majątkowe 0 zł.
- realizacja 82 006,06 zł, w tym dochody bieżące 82 006,06 zł co stanowi 52,10 % planu, dochody majątkowe 0,00 zł.

2) Wydatki

- plan 197 400 zł, w tym wydatki bieżące 197 400 zł, wydatki majątkowe 0 zł.
- realizacja 54 852,75 zł, w tym wydatki bieżące 54 852,75 zł co stanowi 27,79 % planu, wydatki majątkowe 0,00 zł ; z tego

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41 044,69 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13 808,06 zł

3) Wynik budżetu

- | | |
|--------------------|--------------|
| - dochody budżetu | 82 006,06 zł |
| - wydatki budżetu | 54 852,75 zł |
| - nadwyżka budżetu | 27 153,31 zł |

W I półroczu 2021 roku Związek nie zaciągał żadnych pożyczek, kredytów, nie udzielał poręczeń i gwarancji, nie dokonywał wykupu papierów wartościowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2024 nie zaplanowano do realizacji żadnych przedsięwzięć.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. Związek nie posiadał żadnych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.