

UCHWAŁA NR 4/2023
ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATÓW WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 21 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego za 2022 rok oraz informacji o stanie mienia Związku za 2022 rok.

Na podstawie art. 267 pkt 1 i 3 Ustawy o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego za 2022 rok stanowiące załącznik 1 do niniejszej uchwały oraz informację o stanie mienia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego za 2022 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 ZPWD

Magdalena Drożdż

Członek Zarządu ZPWD

Krzysztof Siudziński

Członek Zarządu ZPWD

Uzasadnienie

Na podstawie art. 267 ust 1 i 3 Ustawy o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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.

BM/BM

Jarosław Dudkowiak – Przewodniczący Zarządu

Magdalena Drożdż – Członek Zarządu

Krzysztof Siudziński – Członek Zarządu

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego
za rok 2022**

ZARZĄD ZWIĄZKU POWIATÓW WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

GŁOGÓW, MARZEC 2023

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

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 2022 uchwalony został Uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego Nr XXIV/125/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. i wynosił:

- 1) po stronie dochodów 157 000 zł w tym dochody bieżące 157 000 zł, dochody majątkowe 0,00 zł
- 2) po stronie wydatków 197 000 zł w tym wydatki bieżące 197 000 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł

W ciągu 2022 roku w budżecie Związku dokonano zmian na podstawie:

- Uchwała Zarządu ZPWD 8/2022 z 09.11.2022 r.

Powyższe Uchwała Zarządu ZPWD nie zmieniła kwot ogólnych budżetu Związku. Dokonywano jedynie przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków. Po zmianach budżet Związku wynosił:

- 1) po stronie dochodów 157 000 zł w tym dochody bieżące 157 000 zł, dochody majątkowe 0,00 zł
- 2) po stronie wydatków 197 000 zł w tym wydatki bieżące 197 000 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł.

2. Realizacja dochodów budżetu.

Plan dochodów budżetu Związku na rok 2022 według działów, rozdziałów i paragrafów budżetowych oraz jego realizację przedstawia poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów 2022 r. w zł	Realizacja dochodów za 2022 r. w zł	Realizacja dochodów w %
I	Dochody ogółem, w tym:		157 000	170 241,08	108,43
1	Dochody bieżące (Dział 750 Administracja publiczna,		157 000	170 241,08	108,43

	Rozdział 75095 Pozostała działalność)				
1.1	<i>Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych</i>	0940	0,00	50,00	-
1.2	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0950	0,00	14 150,60	-
1.3	<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	157 000	156 040,48	99,39
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:

§ 0940 – *Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych* – zwrot opłaty sądowej w sprawie VI GC 295/19

§ 0950 – *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* – dochody z tytułu kar za niedotrzymanie warunków umowy.

§ 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 2022 rok wyniosły kwotę 156 040,48 zł. Według stanu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano dochody w wysokości 156 040,48 zł, co stanowi 99,39% 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 2021.

Dochody majątkowe:

W 2022 roku nie zostały zrealizowane żadne dochody majątkowe.

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 2022 wg działów, rozdziałów i paragrafów budżetowych oraz jego realizację przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2022 r. w zł	Realizacja wydatków za 2022 r. w zł	Realizacja wydatków w %
I. Wydatki ogółem, w tym:				197 000	135 543,11	68,80
1.	Wydatki bieżące			197 000	135 543,11	68,80
750	Administracja publiczna			196 000	135 543,11	69,15
	75095	Pozostała działalność		196 000	135 543,11	69,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000	72 685,62	96,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	4551,49	91,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000	13 670,91	91,14
		4120	Składki na fundusz pracy	2 000	928,63	46,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	9 600,00	64,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	677,39	16,93
		4260	Zakup energii	4 000	3 897,31	97,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	130,00	8,67
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500	17 176,11	29,87
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	300	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 200	2 633,09	62,69

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	9 592,56	95,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia			1 000	0,00	0,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		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 2022 r. wydatki Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego wyniosły ogółem 135 543,11 zł z tego :

a) Wydatki bieżące 135 543,11 zł

z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 101 436,65 zł
- wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 34 106,46 zł

b) Wydatki majątkowe 0,00 zł.

Zgodnie z klasyfikacją budżetową wykonanie wydatków za rok 2022 przedstawia się następująco:

- Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75095 Pozostała działalność :

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 72 685,62 zł

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

- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 551,49 zł,

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 13 670,91 zł

- § 4120 Składki na Fundusz Pracy – 928,63 zł

- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 9 600 zł

(umowa zlecenie obsługa prawna)

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 677,39 zł

(materiały biurowe, artykuły spożywcze)

- § 4260 Zakup energii – 3 897,31 zł

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

- § 4280 Zakup usług zdrowotnych – 130,00 zł

(badania z zakresu medycyny pracy)

- § 4300 Zakup usług pozostałych – 17 176,11 zł

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

- § 4440 Odpisy na ZFŚS – 2 633,09 zł

- § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 9 592,56 zł

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 2022 oraz jego realizację za 2022 rok przedstawia poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan przychodów 2022 r. w zł	Realizacja przychodów 2022 r. w zł
I	Przychody ogółem, w tym:		40 000	129 590,32
	<i>Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:</i>	957	40 000	129 590,32
	<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 2022 rok Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego wynosi:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. w zł	Wykonanie za II półrocze 2022 r. w zł
1.	Dochody ogółem	157 000	170 241,08
2.	Wydatki ogółem	197 000	135 543,11
3.	Wynik finansowy:		
	- deficyt budżetu	40 000	0
	- nadwyżka budżetu	0	34 697,97

6. Obciążenie budżetu według tytułów dłużnych.

1. Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego w roku 2022 nie zaciągał kredytów i pożyczek.
2. Związek nie udzielał w roku 2022 poręczeń i gwarancji.
3. Na dzień 31 grudnia 2022 r. w budżecie Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
4. Stan środków finansowych na dzień 31.12.2022 r. wynosi 164 288,29 zł.

7. Informacje dodatkowe

Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej dla przyszłych projektów strategicznych, w ramach pozyskiwania funduszy zewnętrznych na kontynuację projektu *Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych II*. W ramach fazy koncepcyjnej zakłada się poszerzenie świadczenie e-usług, tak aby były funkcjonalne zarówno dla Powiatów oraz Województwa Dolnośląskiego, rozbudowę rozwiązań elektronicznych, a także podniesienie kompetencji pracowników Starostw Powiatowych oraz UMWD w zakresie świadczenia usług elektronicznych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Jarosław Dudkowiak – Przewodniczący Zarządu

Magdalena Drożdż – Członek Zarządu

Krzysztof Siudziński – Członek Zarządu

BM/BM

II. Część tabelaryczna

1. Tabela 1 – Realizacja dochodów budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego w roku 2022

Dział	Rozdział	paragraf	Źródła dochodów	Dochody ogółem			z tego:				
				Plan 2022	Wykonanie 2022	%	Dochody bieżące		%	Dochody majątkowe	
							Plan	wykonanie		Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			Administracja publiczna	157 000	170 241,08	108,43	157 000	170 241,08	108,43	0	0,00
	75095		Pozostała działalność	157 000	170 241,08	108,43	157 000	170 241,08	108,43	0	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	50,00	-	0	50,00	-	0	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	14 150,60	-	0	14 150,60	-	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	157 000	156 040,48	99,39	157 000	156 040,48	99,39	0	0,00
Ogółem:				157 000	170 241,08	108,43	157 000	170 241,08	108,43	0	170 241,08

2. Tabela 2 – Realizacja wydatków budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego w roku 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	197 000	135 543,11	135 543,11	101 436,65	34 106,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	196 000	135 543,11	135 543,11	101 436,65	34 106,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000	72 685,62	72 685,62	72 685,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	4 551,49	4 551,49	4 551,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000	13 670,91	13 670,91	13 670,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	928,63	928,63	928,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	677,39	677,39	0	677,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4 000	3 897,31	3 897,31	0	3 897,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	130,00	130,00	0	130,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500	17 176,11	17 176,11	0	17 176,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	300	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200	2 633,09	2 633,09	0	2 633,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	9 592,56	9 592,56	0	9 592,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				197 000	135 543,11	135 543,11	101 436,65	34 106,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. Tabela 3– Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego w roku 2022

Lp.		Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1		2	3	4
Przychody ogółem:				129 590,32
1		Nadwyżki z lat ubiegłych	957	129 590,32

Informacja o stanie mienia
Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego
za rok 2022

ZARZĄD ZWIĄZKU POWIATÓW WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

GŁOGÓW, MARZEC 2023

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

Lp.	Rodzaj mienia komunalnego	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2022r	Zmniejszenia (-) Zwiększenia (+)	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2022r	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

Magdalena Drożdż – Członek Zarządu

Krzysztof Siudziński – Członek Zarządu