



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 24 września 2020 r.

Poz. 3862

UCHWAŁA NR 5/7/2020 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN WARMIŃSKO-MAZURSKICH

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu ZGWM za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) Zarząd Związku uchwala, co następuje:

§ 1. Przedkłada: 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku za rok 2019 według którego: - Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 481 700,00 zł. - Zał.nr 1 - Wykonanie dochodów 481 963,49 zł - Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 514 118,00 zł. - Zał.nr 2 - Wykonanie wydatków 490 721,93 zł - Część opisową. - Zał.nr 3 2) Informacja o stanie mienia komunalnego zawarta jest w załączniku Nr 3

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać: - Członkom Zgromadzenia Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich
Wojciech Giecko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 5/7/2020

Zarządu Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich

z dnia 31 marca 2020 r. Załącznik1.xls

Nadwyżka - Deficyt 2019 rok

		Plan po zmianach	wyk za 2019 r.	%
Stan środków na 01.01.2019 r.			155 101,83	
Dochody		481 700,00	481 963,49	100,1
Wydatki		514 118,00	490 721,93	95,4
Planowana Nadwyżka - Deficyt		-32 418,00	-8 758,44	
Stan środków na 31.12.2019 r.			146 343,39	

WYKONANIE DOCHODÓW ZGWM za 2019rok

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie za 2019	%
750		Administracja publiczna			
75095		Pozostała działalność	406 000,00	406 268,80	100,07
	2900	wpływy z gmin - składki	406 000,00	406 268,80	100,07
758		Różne rozliczenia			
75814		Różne rozliczenia finan.	75 694,69		99,99
	0 920	Pozostałe odsetki	700,00	694,69	99,24
	0 970	Wpływy z różnych dochodów			
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
		O G Ó Ł E M	481 700,00	481 963,49	100,06

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 5/7/2020

Zarządu Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich
z dnia 31 marca 2020 r.**WYKONANIE WYDATKÓW ZGWM za 2019 roku**

dział rozdział	§§	T r e ś ć	Plan na 2019 r. po zmianach	wyk. na 31.12.2019 r.	%
dział					
rozdział		O G Ó Ł E M	514 118,00	490 721,93	95,45
630		TURYSTYKA			
63095		Pozostała działalność	46 600,00	41 466,71	88,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	400,00	16,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	26 546,96	94,81
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 519,75	90,75
	4420	podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	467 518,00	449 255,22	96,09
75095		Pozostała działalność	370 568,00	357 755,92	96,54
	3020	Wydatki osób niezaliczane do wynagr.	500,00	357,00	71,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00	229 514,11	99,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 482,65	96,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 070,00	44 472,78	98,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 740,47	99,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 828,00	5 449,50	93,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 004,27	75,05
	4260	Zakup energii	4 500,00	3 367,13	74,83
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	61,50	20,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	130,00	61,90
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	29 883,04	93,38
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.	4 500,00	4 022,17	89,38
	4400	opłaty czynszowe za pom. biurowe	1 700,00	1 625,52	95,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	9 031,02	75,26
	4420	podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 306,88	87,13
	4440	odpis na zakładowy fundusz socjalny	3 610,00	3 610,00	100,00
	4480	podatek od nieruchomości	500,00	497,88	99,58
	4700	Szkolenia pracow. niebęd. czł. korp. sł. cyw.	500,00	200,00	40,00
758		Różne rozliczenia	96 950,00	91 499,30	94,38
75814			95 000,00	91 499,30	96,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 499,30	86,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	100,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 950,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwa	1 950,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 5/7/2020

Zarządu Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich
z dnia 31 marca 2020 r.**CZĘŚĆ OPISOWA wykonania budżetu w 2019 roku.****Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich:**

- nie zaciągał kredytów ani pożyczek,
- nie realizował zadań z zakresu administracji rządowej,
- nie otrzymuje dotacji przedmiotowych, ani podmiotowych,
- nie posiada jednostek pomocniczych,
- nie posiada mienia komunalnego

Dochody ZGWM w 2019 roku.**Plan po zmianach na 2019 r. - 481 700,00 zł. wyk 481 963,49 zł tj. 100,06 %**

Dochodami Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich na 2019 rok są:

- składki członkowskie w wysokości 0,65 zł od jednego mieszkańca gminy (0,325 zł Miasto Olsztyn), zgodnie z uchwałą Nr I/12/2019 Zgromadzenia ZGWM z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie: wysokości składek członkowskich – plan 406 000,00 zł – wyk. 406 268,80 zł
- odsetki od lokat terminowych – plan 700,00 zł – wyk. 694,69zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie organizacji koncertów muzyki kameralnej w zabytkowych obiektach i przyrodzie Warmii i Mazur – plan 70 000,00 zł – wyk. 70 000,00 zł,
- dotacja z WFOŚiGW – plan 5000zł – wyk. 5000zł,

Wydatki ZGWM w 2019 roku**Ogółem plan wydatków po zmianach w 2019 r. wynosi 514 118,00 zł – wykonanie 490 951,53 zł tj. 95,49 %****Dział 630 – Turystyka - planowane wydatki – 46 600,00 zł****rozdział 63095 – pozostała działalność** - zadania w zakresie upowszechniania turystyki, promocja regionu.

	Plan po zmianach 2019r	Wykonanie w 2019r	%
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe Środki na umowy zlecenia i o dzieło dla członków komisji konkursowych, wykładowców, za występy zespołów	2 500,00	400,00	16,00
§ 4210 – materiały i przedmioty nietrwałe Ze środków tego paragrafu kupowane są nagrody rzeczowe w konkursach promujących region Warmii i Mazur: - Fundusz Promocji ZGWM - Wojewódzki Konkurs Rękodzieła Artystycznego - - XII edycja konkursu fotograficznego „Krajobraz Warmii i Mazur” skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych znajdujących się terenie gmin członkowskich	28 000,00	26 546,96	94,81
§ 4300 – zakup pozostałych usług Zakup usług promujących region Warmii i Mazur m. in. - wydanie kalendarza z nadrukowanymi herbami gmin członkowskich oraz zdjęciami wykonanymi przez uczestników konkursu fotograficznego organizowanego przez ZGWM - terminarza z nadrukowanym logo ZGWM - na 2019 rok	16 000,00	14 519,75	90,75

§ 4420 – podróże zagraniczne Środki przeznaczone są na delegacje dla przedstawicieli regionu Warmii i Mazur przy wyjazdach w ramach kontaktów zagranicznych – promocja regionu	100,00	0,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna – planowane wydatki - 329 510,00 zł rozdział 75095 – pozostała działalność			
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Środki na zwrot za okulary korygujące wzrok - BHP	500,00	357,00	71,40
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenia pracowników biura ZGWM	231 000,00	229 514,11	99,36
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok przysługujące pracownikom biura	17 000,00	16 482,65	96,96
§ 4110 – składki ZUS (18,06%) Środki na składki do ZUS od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r.	45 070,00	44 614,14	98,99
§ 4120 - składki na fundusz pracy (2,45%) Środki przeznaczone na składki do Funduszu Pracy	1 750,00	1 740,47	99,46
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe Środki na umowy zlecenia, umowy o dzieło, sprzątanie biura Związku, opiekę techniczną nad sprzętem komputerowym wykorzystywanym w biurze	5 828,00	5 537,74	95,02
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Ze środków tych kupowane są materiały biurowe, eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek, wyposażenie niezbędne do prowadzenia biura, prenumerata czasopisma „Wspólnota”	8 000,00	6 004,27	75,05
§ 4260 – zakup energii Koszty energii wykorzystywanej w zajmowanych pomieszczeniach biurowych	4 500,00	3 367,13	74,83
§ 4270 – zakup usług remontowych Środki przeznaczone na naprawę sprzętu biurowego	300,00	61,50	20,50
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych. Środki przeznaczone na badania okresowe pracowników.	210,00	130,00	61,90
§ 4300 – zakup pozostałych usług Środki zarezerwowane między innymi na: – opłaty pocztowe – pokrywanie kosztów zgromadzeń, spotkań z parlamentarzystami, przedstawicielami jednostek współpracujących – opłaty bankowe – utrzymanie strony www, BIP – obsługa prawna – eksploatacja lokalu – pomieszczeń biura	32 000,00	29883,04	93,38
§ 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych Środki na opłacenie internetu, telefonu stacjonarnego, sieci komórkowej	4500,00	4 022,17	89,38
§ 4400 – opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 700,00	1 625,52	95,62

Czynsz za pomieszczenia biura Związku Gmin			
§ 4410 – delegacje krajowe W kwocie tej ujęte są delegacje służbowe między innymi pracowników, członków Zarządu reprezentujących Związek poza jego siedzibą (m.in. udział w posiedzeniach KWRiST i jej zespołach)	12 000,00	9 031,02	75,26
§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne Środki na wyjazdy studyjne zagraniczne	100,00	0,00	0,00
§ 4430 – różne opłaty i składki Środki przeznaczone na wykup ubezpieczeń przy wyjazdach zagranicznych, opłatę składek członkowskich w ROT i Federacji Związku Gmin i Powiatów RP	1 500,00	1 306,88	87,13
§ 4440 – odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 610,00	3 610,00	100,00
§ 4480 – podatek od nieruchomości (za lokal Biura ZGWM)	500,00	497,88	99,58
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami KSC Kwota zabezpieczona na pokrycie kosztów ewentualnych szkoleń pracowników	500,00	200,00	40,00
Dział 758 – Różne rozliczenia – planowane wydatki 90 000,00 zł rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe			
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki przeznaczone na nagrody w XXIII Edycji Konkurs „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś 2019”. W konkursie wezmą udział wyłącznie wsie z terenu gmin członkowskich.	25 000,00	21 499,30	86,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych – środki przeznaczone na realizację koncertów kameralnych – 22 koncerty	70 000,00	70 000,00	100,00
<u>rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe.</u>			
§ 4810 – rezerwa	1 950,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 266 ust 3 (Wieloletnia Prognoza Finansowa) w roku 2019 nie są realizowane.