

UCHWAŁA NR 1/2019
PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU WARMISKIEGO ZWIĄZKU GMIN

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz .U. Nr 157 poz.1240 z późniejszymi zmianami Zarząd Warmińskiego Związku Gmin uchwala co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018 przyjmuje się sprawozdanie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedkłada się Zgromadzeniu Warmińskiego Związku Gmin i przesyła Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie z realizacji budżetu Związku za 2018 rok.

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

Przewodniczący Zarządu
Warmińskiego Związku Gmin

Janusz Sypiański

Przewodniczący Zarządu
Warmińskiego Związku Gmin

Janusz Sypiański

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2018r.

Dz. 750 Rozdz. 75095	Plan w zł	Wykonanie na 31.12.2018 w zł	Wykonanie w %
§ 0750 Wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych	17 500,00	17500,00	100,00%
§ 2900 Wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie	188 942,00	188942,00	100,00%
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 558,00	3271,67	91,95%
Dz.900 Rozdz. 90005			
§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	133875,00	0,00	0,00%
Dz.900 Rozdz.90013			
§ 0830 Wpływy z usług	648 625,00	597213,32	92,07%
Ogółem	992 500,00	806926,99	81,30%

Na wykonanie dochodów budżetowych składają się:

a) wpływy z składek członkowskich	188 942,00
b) wpływy z usług za opiekę nad zwierzętami bezdomnymi	597 213,32
c) wpływ odsetek od środków na rachunku bankowym	3 271,67
d) wpływ z dzierżawy gruntu w Żardenikach	17 500,00

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2018r.

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Dz. 750 Rozdz. 75095	Plan w zł	Wykonanie na 31.12.2018 w zł	Wykonanie w %
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1000,00	0,00	0,00%
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	127700,00	127691,20	99,99%
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10800,00	9669,58	89,53%
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	25900,00	24641,38	95,14%
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	3000,00	1000,00	33,33%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2837,00	1303,60	45,95%
§ 4260 Zakup energii	2700,00	890,82	32,99%
§ 4280 Badania lekarskie pracowników	200,00	0,00	0,00%
§ 4300 Zakup pozostałych usług	7000,00	6097,86	87,11%

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług	2700,00	1383,46	51,24%
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2500,00	2236,08	89,44%
§ 4430 Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
§ 4440 Odpis na ZFŚS	2500,00	2074,89	83,00%
§ 4480 Podatek od nieruchomości	500,00	492,00	98,40%
§ 4520 Opłata na rzecz budżetów j.s.t.	16363,00	16362,60	100,00%
§ 4700 Szkolenie pracowników	1700,00	591,30	34,78%
Razem Dz. 750 Rozdz. 75095	208000,00	194434,77	93,48%
Dz. 758 Rozdz. 75818	Plan w zł	Wykonanie na 31.12.2018 w zł	Wykonanie w %
§ 4810 Rezerwa ogólna	2000,00	0,00	0,00%
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	856 600,00	702 633,40	82,03%
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostki . Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	112 625,00	112625,00	100,00%
§ 6059 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych z środków o których mowa w art.5 ust.3 ustawy	98 365,00	98 365,00	100,00%
Razem Dz.900 Rozdz.90005	210 990,00	210990,00	100,00%
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczne do wynagrodzeń	1000,00	844,86	84,49%
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	216700,00	216345,98	99,84%
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15090,00	10529,67	69,78%
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	44938,00	41154,92	91,58%
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3922,00	3691,02	94,11%
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe	18300,00	17261,60	94,33%
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30000,00	19984,13	66,61%
§ 4220 Zakup środków żywnościowych	48571,00	8453,77	17,40%
§ 4230 Zakup leków , wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	75,09	37,55%
§ 4260 Zakup energii	22000,00	18589,69	84,50%
§ 4270 Zakup usług remontowych	30000,00	14261,93	47,54%
§ 4280 Badania lekarskie pracowników	600,00	477,00	79,50%
§ 4300 Zakup pozostałych usług	157000,00	102642,77	65,38%
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług	2500,00	2342,01	93,68%
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	15000,00	14889,66	99,26%
§ 4430 Różne opłaty i składki	2000,00	925,00	46,25%
§ 4440 Odpis na ZFŚS	5929,00	5928,30	99,99%
§ 4480 Podatek od nieruchomości	4500,00	4446,00	98,80%
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1530,00	1530,00	100,00%
§ 4520 Opłata na rzecz budżetów j.s.t.	10000,00	7200,00	72,00%
§ 4530 Podatek od towarów i usług	14830,00	0,00	0,00%
§ 4700 Szkolenie pracowników	1000,00	70,00	7,00%
Razem Dz. 900 Rozdz. 90013	645610,00	491643,40	76,15%
Ogółem	1066600,00	897068,17	84,11%

Sytuacja finansowa:

Deficyt budżetu na dzień 31.12.2018 r. wynosi

90 141,18 zł

Wydatki bieżące

Na wydatki bieżące składają się wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń(składki ZUS) i pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Związku.

451985,35

Pozostałe wydatki:

• zakup materiałów biurowych	2 238,69 zł
• zakup produktów spożywczych	457,64 zł
• zakup laptopa do schroniska	2 684,03 zł
• zakup szaf ubraniowych, szafek do gabinetu i kuchni	1 048,95 zł
• zakup czytnika czipów	405,90 zł
• zakup programu antywirusowego	93,42 zł
• zakup programu Office do schroniska	1 049,19 zł
• zakup misek pojemników na paszę	821,00 zł
• zakup mikroczipów	3 277,95 zł
• zakup ubrań roboczych	2 424,36 zł
• zakup środków czystości	2 676,76 zł
• zakup materiałów reklamowych	252,95 zł
• zakup sprzętu gospodarczego	2 781,08 zł
• zakup materiałów budowlanych	1 149,87 zł
• karma dla zwierząt w schronisku	8 453,77 zł
• badania lekarskie pracowników	477,00 zł
• zakup leków dla zwierząt	75,09 zł
• zakup wody	2 505,88 zł
• zakup energii elektrycznej	16 974,63 zł
• usługi remontowe	14 261,93 zł
• opłaty bankowe	1 283,40 zł
• usługi pocztowe i kurierskie	888,74 zł
• opłata za ścieki	4 938,97 zł
• eksploatacja pomieszczeń biurowych	960,64 zł
• usługa informatyczna	597,78 zł
• aktualizacja programu informatycznych	956,94 zł
• podpisy elektroniczne BIP	889,77 zł
• utylizacja odpadów	2 755,82 zł
• usługa prawna	5 904,00 zł
• usługa księgowa	2 952,00 zł
• usługi weterynaryjne	79 465,00 zł
• usługa deratyzacji	676,50 zł
• transport i wywóz szamba	1 039,25 zł
• roboty budowlane w schronisku	4 612,50 zł
• monitoring schroniska	738,00 zł
• wydatki z okazji 5 rocznicy schroniska	342,36 zł
• dzierżawa kontenera	442,80 zł
• opłata za telefon stacjonarny	590,93 zł
• opłata za internat	639,47 zł
• opłata za telefony komórkowe	2 562,03 zł
• podróże służbowe	17 125,74 zł
• podatek od nieruchomości	4 938,00 zł
• dzierżawa gruntu po schroniskiem	1 530,00 zł

· ubezpieczenie mienia	925,00 zł
· ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej	0
· odpis na ZFŚS	8 003,19 zł
· opłata za gospodarowanie odpadami	7 200,00 zł
· opłata za wieczyste użytkowanie Żardenik	16 362,60 zł
· szkolenia pracowników	661,30 zł
· budowa instalacji fotowoltaicznej	210 990,00 zł

Informacja o stanie mienia Warmińskiego Związku Gmin.

Wartość składników majątkowych na dzień 31.12.2018 roku wynosi 1 633 962,88 brutto, bez uwzględnienia wartości umorzeń.

Warmiński Związek Gmin od 28 grudnia 2000 roku posiada w użytkowaniu wieczystym działki gruntu o nr 10/16,10/17 i 10/4 w obrębie Worławki wieś Żardeniki o łącznej powierzchni 9,33 ha. Wartość w/w działek wynosi 545 420 zł.

Obiekt budowlany „schronisko dla zwierząt bezdomnych” w Tomarynach k/Biesala o wartości 895 326,30 zł, instalację fotowoltaiczną o wartości 188 536,58 oraz specjalistyczne urządzenie (sterylizator) o wartości 4 680,00zł.

Warmiński Związek Gmin posiada pozostałe środki trwałe w użytkowaniu, umorzone w 100% w chwili wydania ich do użytkowania o wartości 55 292,16 zł.

Wartości niematerialne i prawne, umorzone w 100% w chwili wydania ich do użytkowania o wartości 7 160,77 zł.

Olsztyn, dnia 15.03.2019 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;

Budżet Warmińskiego Związku Gmin na 2018 rok, został uchwalony Uchwałą Nr 5/II/2017 Zgromadzenia Związku z dnia 05 grudnia 2017 roku .Wydatki inwestycyjne w dziale 900 90005 planowano w łącznej wysokości 166 975,00zł z tego w § 6057 kwotę 112 625,00 zł i w § 6059 kwotę 54 350,00 zł .

Uchwałą Nr 3/I/2018 z dnia 16.03.2018 roku zwiększono wydatki inwestycyjne o łączną kwotę 9 480,00zł. i wynosiły 176 815,00 zł.

Uchwałą Nr 5/II/2018 Zgromadzenia Warmińskiego Związku Gmin z dnia 20 lipca 2018r.zwiększono wydatki w dziale 900 Rozdz. 90005 w wysokości 34 175,00 na realizację zadania Budowa Instalacji fotowoltaicznej 20kW w Tomarynach zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 210 990,00 zł. z tego w § 6057 kwotę 112 625,00 zł i w § 6059 kwotę 98 365,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Umowę na realizację w/w inwestycji podpisano 26 stycznia roku 2018 .

Zaplanowane na lata 2016-2018 wydatki na Budowa Instalacji fotowoltaicznej 20kW w Tomarynach zrealizowano.

W roku 2018 zrealizowano wydatki w wysokości 210 990 zł i zakończono inwestycję.

Olszyn, 18.03.2019r.

Rozliczenie planu wykonania przychodów i rozchodów.

Plan przychodów Warmińskiego Związku Gmin na rok 2018 wynosił 565 642,50 zł były to środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu.

Na pokrycie deficytu planowano kwotę w wysokości 40 000,00 zł .

Planowane rozchody w wysokości 491542,50 zł. stanowiły lokatę nocną.

Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2018r. wynosi 565 642,50 zł pomniejszony o deficyt budżetowy roku 2018 w kwocie 90 141,18 zł stanowią rozchód w wysokości 475 501,32 zł jest lokatą nocną na rachunku Warmińskiego Związku Gmin.

Olszyn, 18.03.2019r.