



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 24 maja 2024 r.

Poz. 3121

### UCHWAŁA NR 2/2024 ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATÓW WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 12 marca 2024 r.

#### **w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego za 2023 rok oraz informacji o stanie mienia Związku za 2023 rok**

Na podstawie art. 267 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego za 2023 rok stanowiące załącznik 1 do niniejszej uchwały oraz informację o stanie mienia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego za 2023 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.

Przewodniczący Zarządu:  
**Jarosław Dudkowiak**

Członek Zarządu:  
**Magdalena Drożdż**

Członek Zarządu:  
**Krzysztof Siudziński**

*Załącznik Nr 1 do Uchwały 2/2024*

*Zarządu Związku Powiatów  
Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2024*

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu  
Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego  
za rok 2023**

**ZARZĄD ZWIĄZKU POWIATÓW WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO**

**GŁOGÓW, MARZEC 2024**

## 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 2023 uchwalony został Uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego Nr XXVII/137/2023 z dnia 17 stycznia 2023 r. i wynosił:

- 1) po stronie dochodów 156 000 zł w tym dochody bieżące 156 000 zł, dochody majątkowe 0,00 zł
- 2) po stronie wydatków 206 000 zł w tym wydatki bieżące 206 000 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł

W ciągu 2023 roku w budżecie Związku dokonano zmian na podstawie:

- Uchwała Zgromadzenia ZPWD XXIX/151/2023 z 20.11.2023 r.
- Uchwała Zarządu ZPWD 9/2023 z 27.11.2023 r.

Uchwała Zarządu ZPWD nie zmieniła kwoty ogólnej budżetu Związku. Dokonano jedynie przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków. Uchwała Zgromadzenia ZPWD natomiast zwiększyła budżet o kwotę 30 000 zł po stronie wydatków bieżących oraz zwiększyła kwotę przychodów. Po zmianach budżet Związku wynosił:

- 1) po stronie dochodów 156 000 zł w tym dochody bieżące 156 000 zł, dochody majątkowe 0,00 zł.
- 2) po stronie wydatków 236 000 zł w tym wydatki bieżące 236 000 zł, wydatki majątkowe 0,00 zł.

## 2. Realizacja dochodów budżetu.

Plan dochodów budżetu Związku na rok 2023 według działów, rozdziałów i paragrafów budżetowych oraz jego realizację przedstawia poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan dochodów 2023 r. w zł	Realizacja dochodów za 2023 r. w zł	Realizacja dochodów w %
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem, w tym:</b>		<b>156 000</b>	<b>162 168,40</b>	<b>103,95</b>
1	<b>Dochody bieżące</b> ( Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75095 Pozostała działalność)		<b>156 000</b>	<b>162 168,40</b>	<b>103,95</b>
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	156 000	155 388,88	99,61
1.2	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	0920	0,00	4,56	
1.3	<i>Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	0950	0,00	5 849,40	
1,4	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0970	0,00	925,56	
2	<b>Dochody majątkowe</b> ( Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75095 Pozostała działalność)		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zgodnie z klasyfikacją budżetową wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75095 Pozostała działalność:

Dochody bieżące:

§ 0920 – *Wpływy z pozostałych odsetek* – nieterminowe wpłaty z tytułu składek członkowskich w kwocie 4,56 zł.

§ 0950 – *Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów* – dochody z tytułu kar za niedotrzymanie warunków umowy w kwocie 5 849,40 zł

§ 0970 – *Wpływy z różnych opłat* – zwrot kosztów zastępstwa procesowego oraz części zaliczki na wydatki od komornika w sprawie GKM 13/22 VI GC 295/19 w kwocie 925,56 zł

§ 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 XX/104/2019 Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich.

Należności z tytułu realizowanych dochodów budżetowych za 2023 rok wyniosły kwotę 155 388,88 zł. Według stanu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano dochody w wysokości 155 388,88 zł co stanowi 99,61% 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 2022.

Dochody majątkowe:

W 2023 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 2023 wg działów, rozdziałów i paragrafów budżetowych oraz jego realizację przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2023 r. w zł	Realizacja wydatków za 2023 r. w zł	Realizacja wydatków w %
<b>I. Wydatki ogółem, w tym:</b>				<b>236 000</b>	<b>181 649,06</b>	<b>76,97</b>
1.	<b>Wydatki bieżące</b>			<b>236 000</b>	<b>181 649,06</b>	<b>76,97</b>
750	Administracja publiczna			235 000	181 649,06	77,30

	75095	<i>Pozostała działalność</i>		235 000	181 649,06	77,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000	74 958,27	93,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500	5 008,89	91,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000	14 165,76	88,54
		4120	Składki na fundusz pracy	1 000	664,40	66,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	10 275,00	57,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	9 177,03	87,40
		4260	Zakup energii	6 000	4 418,03	73,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	315,00	63,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000	58 022,69	71,63
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	500	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	783,05	78,31
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 000	2 533,94	84,46
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 327,00	66,35
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.	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	Administracja publiczna			0,00	0,00	0,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje	0,00	0,00	0,00

Za 2023 r. wydatki Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego wyniosły ogółem 181 649,06 zł z tego :

a) Wydatki bieżące 181 649,06 zł

z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 105 072,32 zł
- wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 76 576,74 zł

b) Wydatki majątkowe 0,00 zł.

Zgodnie z klasyfikacją budżetową wykonanie wydatków za rok 2023 przedstawia się następująco

- Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75095 Pozostała działalność :

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 74 958,27 zł

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

- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 008,89 zł,

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 14 165,76 zł

- § 4120 Składki na Fundusz Pracy – 664,40 zł

- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 10 275,00 zł

(umowa zlecenie obsługa prawna)

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 177,03 zł

( laptop dla księgowej, program Microsoft Office dla księgowej i pracownicy biura, akcesoria komputerowe, materiały biurowe, artykuły spożywcze)

- § 4260 Zakup energii – 4 418,03 zł

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

- § 4280 Zakup usług zdrowotnych – 315,00 zł

(badania z zakresu medycyny pracy)



- § 4300 Zakup usług pozostałych – 58 022,69 zł

(usługi informatyczne, utrzymanie strony BIP, opłata za domenę, usługi pocztowe, koszty utrzymania biura, odnowienie licencji programu AFK, opracowanie analizy finansowej i sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektów PEUG II - EGiB oraz PEUG II – BDOT, utrzymanie strony internetowej, ochrona danych osobowych)

- § 4410 Podróże służbowe krajowe – 783,05 zł

- § 4440 Odpisy na ZFŚS – 2 533,94 zł

- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 327,00 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 2023 oraz jego realizację za 2023 rok przedstawia poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan przychodów 2023 r. w zł	Realizacja przychodów 2023 r. w zł
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>		<b>80 000</b>	<b>164 288,29</b>
	<i>Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:</i>	957	80 000	164 288,29
	<i>na pokrycie deficytu</i>		80 000	0,00
<b>II</b>	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>

#### 5. Wynik finansowy budżetu.

Wynik finansowy z wykonania budżetu za 2023 rok Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego wynosi:

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2023 r. w zł</b>	<b>Wykonanie za II półrocze 2023 r. w zł</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>156 000</b>	<b>162 168,40</b>
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>236 000</b>	<b>181 649,06</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik finansowy:</b>		
	<b>- deficyt budżetu</b>	<b>80 000</b>	<b>19 480,66</b>
	<b>- nadwyżka budżetu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **6. Obciążenie budżetu według tytułów dłużnych.**

1. Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego w roku 2023 nie zaciągał kredytów i pożyczek.
2. Związek nie udzielał w roku 2023 poręczeń i gwarancji.
3. Na dzień 31 grudnia 2023 r. w budżecie Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
4. Stan środków finansowych na dzień 31.12.2023 r. wynosi 144 807,63 zł.

## **7. Informacje dodatkowe – realizacja programów wieloletnich**

Związek Powiatów skupia 26 powiatów województwa dolnośląskiego. Cele związku określone zostały w § 7 Statutu Związku opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 listopada 2021 r. Poz. 5362 . Zgodnie z zapisem statutu cele Związku to:

- modernizacja ewidencji gruntów i budynków,
- tworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500),
- informatyzacja zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w obszarach wskazanych przez Powiaty będące członkami Związku.

Zgodnie z pismem DEFR-W-V.432.8.2023 z dnia 31.10.2023 r. oraz DEFR-W-V.432.7.2023 z dnia 16.01.2024 r. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego otrzymał informację, że wnioski o dofinansowanie projektów pt. „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych EGiB, w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II” i „Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do bazy danych BDOT500 i GESUT, w ramach projektu Platforma Elektronicznych usług Geodezyjnych - PEUG II” zostały pozytywnie ocenione przez Komisję Oceny Projektów i zostały wybrane do dofinansowania. Aktualnie, w celu zawarcia umowy o dofinansowanie trwają prace nad kompletowaniem dokumentów do obu projektów, zarówno Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego jak i 26 Powiatów Województwa Dolnośląskiego, tj. partnerów projektu. Realizacja tych projektów zaplanowana została na lata 2024 – 2025.

BM/BM

Jarosław Dudkowiak – Przewodniczący Zarządu

Magdalena Drożdż – Członek Zarządu

Krzysztof Siudziński – Członek Zarządu

**II. Część tabelaryczna****1. Tabela 1 – Realizacja dochodów budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego w roku 2023**

Dział	Rozdział	paragraf	Źródła dochodów	Dochody ogółem			z tego:				
				Plan 2023	Wykonanie 2023	%	Dochody bieżące			Dochody majątkowe	
							Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>156 000</b>	<b>162 168,40</b>	<b>103,95</b>	<b>156 000</b>	<b>162 168,40</b>	<b>103,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>156 000</b>	<b>162 168,40</b>	<b>103,95</b>	<b>156 000</b>	<b>162 168,40</b>	<b>103,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,56	-	0,00	4,56	-	0	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 849,40	-	0,00	5 849,40	-	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	925,56	-	0,00	925,56	-		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	156 000	155 388,88	99,61	156 000	155 388,88	99,61	0	0
<b>Ogółem:</b>				<b>156 000</b>	<b>162 168,40</b>	<b>103,95</b>	<b>156 000</b>	<b>162 168,40</b>	<b>103,95</b>	<b>156 000</b>	<b>162 168,40</b>



**3. Tabela 3– Realizacja przychodów i rozchodów budżetu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego w roku 2023**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>164 288,29</b>
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	164 288,29

*Załącznik Nr 2 do Uchwały 2/2024*

*Zarządu Związku Powiatów  
Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 marca 2024*

**Informacja o stanie mienia**  
**Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego**  
**za rok 2023**

**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 31.12.2023r	Własność	Forma własności				Inne
						Ograniczone prawa rzeczowe				
						Użytkowane w wieczyste	Wierzytelności	Udział w spółkach	Posiadanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I</b>	<b>Środki trwale ogółem (1-7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-	-	-	-
<b>1.</b>	<b>Grunty ogółem</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Użytki rolne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Grunty leśne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Grunty zabudowane i zurbanizowane	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Budowle i lokale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-	-	-	-
	Budynki niemieszkalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Obiekty inżynierii wodnej i lądowej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-	-	-	-
	Infrastruktura transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.</b>	<b>Maszyny i urządzenia techniczne</b>	<b>0</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-	-	-	-
	Kotły maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5.</b>	<b>Środki transportu</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pojazdy mechaniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tabor pływający	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.</b>	<b>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-	-	-	-
	Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	-	-	0	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe wyposażenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>7.</b>	<b>Nakłady inwestycyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-	-	-	-
<b>II</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>III</b>	<b>Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania</b>	-	-	-	-					
<b>IV</b>	<b>Inne dane i informacje o zadaniach mających wpływ na stan mienia komunalnego</b>	-	-	-	-					
	<b>OGÓLEM: I, II, III, IV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

Jarosław Dudkowiak – Przewodniczący Zarządu

Magdalena Drożdż – Członek Zarządu

Krzysztof Siudziński – Członek Zarządu