



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 20 maja 2016 r.

Poz. 1082

SPRAWOZDANIE ŁUŻYCKIEGO ZWIĄZKU GMIN ZA 2015 ROK

z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Budżet Łużyckiego Związku Gmin na rok 2015 uchwalony został 15 grudnia 2014 roku uchwałą Zgromadzenia ŁZG nr IV/I/9/2014 po stronie dochodów w kwocie 111.470,10 zł oraz wydatków w łącznej kwocie – 139.161,00 zł. W ciągu roku w budżecie dokonano trzech zmian:

1. Uchwałą Zarządu nr I/1/2015 z dnia 23.02.2015r. Dostosowując uchwałę budżetową nr IV/I/9/2014 z dnia 15.12.2014 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16.12.2014r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2014 poz. 1952) przeniesiono środki z uchylonego paragrafu 4370 (opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej) w kwocie 300,00 zł do paragrafu 4360 (opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych)

2. Uchwałą Zgromadzenia nr IV/IV/1/2015 z dnia 24.06.2015r. W związku potrzebą dostosowania do wymogów Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego -Bestia oraz zakończeniem wsparcia technicznego przez Microsoft dla systemów Windows XP oraz MS SQL 2005 (i wcześniejszych), konieczny był zakup nowego komputera. Niewykorzystane środki z rozdziału 90002 - gospodarka odpadami paragraf 4300 (zakup usług pozostałych) w kwocie 4.100,00 zł przeniesiono do rozdziału 75075 - pozostała działalność. Zwiększono plan w paragrafie 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 2.800,00 zł oraz w paragrafie 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 1.300,00 zł.

3. Uchwałą Zarządu nr VI/1/2015 z dnia 02.12.2015r. W związku z koniecznością zapewnienia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników w paragrafie 4010 zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000 zł, a w paragrafie 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne – fundusz rentowy) o kwotę 200zł, łączną kwotę 1.200zł przeniesiono z paragrafu 4170. W ramach paragrafu 4300 (zakup usług) przesunięto kwotę 100 zł z usług serwisowych na rzecz usług pocztowych.

W wyniku zmian łączna kwota wydatków nie uległa zmianie i wynosi 139.161,00 zł. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 27.690,90 zł, który pokryty zostanie nadwyżką z lat poprzednich.

W ujęciu syntetycznym wykonanie budżetu za 2015 rok przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	D-Należności		% wykonania
				W- Zobowiązania		
I	Dochody ogółem	111.470,10	112.517,89	0,00	100,94 %	
1.	Dochody własne	111.470,10	112.517,89	0,00	100,94 %	
	Pozostałe odsetki	0,00	1.047,79	0,00		
	wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	111.470,10	111.470,10	0,00	100,00 %	
II	Wydatki ogółem	139.161,00	123.206,54	7.753,11	88,54 %	

1.	Wydatki bieżące	139.161,00	123.206,54	7.753,11	88,54 %
	wynagrodzenia	75.610,00	71.956,20	5.537,58	95,17 %
	poходne od wynagrodzeń	13.610,00	13.023,35	1077,38	95,69 %
	pozostałe wydatki bieżące	49.941,00	38.226,99	1.138,15	76,54 %
2.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
III	Wyniki	-27.690,90	-10.688,65	0,00	-38,60 %
1.	deficyt	-27.690,90	-10.688,65	0,00	-38,60 %
2.	nadwyżka	0,00	0,00	0,00	

Uzyskany deficyt budżetowy w kwocie 27.690,90 zł jak zaplanowano znajdzie pokrycie w nadwyżce budżetowej z lat poprzednich. Uzasadnienie wykonania planu przedstawione zostanie w dalszej części sprawozdania przy omawianiu dochodów oraz wydatków w układzie klasyfikacyjnym.

Realizacja dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

Wykonanie dochodów za 2015 rok przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Należności	% wykonania
750			Administracja publiczna	111.470,10	111.470,10	0,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	111.470,10	111.470,10	0,00	100,00%
			Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2900	wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	111.470,10	111.470,10	0,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	1.047,79	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1.047,79	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1.047,79	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Ogółem dochody	111.470,10	112.517,89	0,00	100,94%

Dochody wykonano w 100,94 % planowanej wielkości. Przekroczenie planu dochodów to uzyskanie odsetek od środków na rachunku bankowym oraz lokat terminowych.

Dział 750 – Administracja publiczna Wykonane dochody w tym dziale w kwocie 111.470,10 zł, co stanowi 100,00% planu, stanowią wpłaty gmin z tytułu składek członkowskich przeznaczonych na bieżącą działalność Związku.

Dział 758 – Różne rozliczenia Wykonane dochody w tym dziale w kwocie 1.047,79 zł to uzyskane odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od lokat terminowych.

Wydatki budżetowe

Wykonanie wydatków za 2015 rok przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Należności	% wykonania
750			Administracja publiczna	126.870,00	112.321,04	7.753,11	88,53 %
	75095		Pozostała działalność	126.870,00	112.321,04	7.753,11	88,53 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.400,00	66.584,01	0,00	98,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	5.410,00	5.372,19	5.537,58	99,30 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.310,00	13.023,35	1.000,08	97,85 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	77,30	0,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.800,00	0,00	0,00	0,00 %

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.350,00	4.463,94	0,00	60,73 %
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	0,00	60,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	19.400,00	16.712,56	861,00	86,15 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	479,40	17,15	53,27 %
		4400	Oplaty administracyjne i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.200,00	3.120,00	260,00	97,50 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	228,16	0,00	15,21 %
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.100,00	1.914,38	0,00	91,16 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	303,05	0,00	12,12 %
758			Różne rozliczenia	1.391,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1.391,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1.391,00	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.900,00	10.885,50	0,00	99,87%
	90002		Gospodarka odpadami	10.900,00	10.885,50	0,00	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	10.900,00	10.885,50	0,00	99,87%
			Ogółem Wydatki	139.161,00	123.206,54	7.753,11	88,54 %

Wydatki budżetowe za 2015 rok, stanowiące w całości wydatki bieżące wyniosły 123.206,54 co stanowi 88,54 % planu. Z kwoty tej:

- 84.979,55 zł to sumy wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, co stanowi 95,25 % planu,
- 38.226,99 zł to pozostałe wydatki bieżące wykonane w 76,54 % wielkości planowanej.

Realizacja wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 750 – Administracja publiczna W dziale tym mieszczą się wydatki związane z funkcjonowaniem Łużyckiego Związku Gmin. Związek zatrudnił w 2015r. w ramach umowy o pracę jedną osobę na cały etat i jedną osobę na 3/4 etatu. Pozostałe organy Związku wykonują pracę społecznie. Na utrzymanie biura Związku zaplanowano kwotę 31.350,00 zł. Wydatkowano w roku 2015 kwotę 24.775,90 zł co stanowi 79,03 % planu. Na ogólną kwotę wydatków w tym dziale składają się wydatki na:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Wynagrodzenia | 71.956,20 zł w tym: |
| - wynagrodzenia osobowe | 66.584,01 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5.372,19 zł |
| 2. Pochodne od wynagrodzeń | 13.023,35 zł |
| 3. Zakup materiałów i wyposażenia | 4.463,94 zł |
| z tego: | |
| - zakup wyposażenia | 2.491,65 zł |
| - materiały biurowe (skoroszyty, , koperty itp.) | 135,78 zł |
| - artykuły spożywcze | 401,63 zł |
| - prenumeraty i publikacje | 363,00 zł |
| - zakup papieru do drukarki i kserokopiarki | 207,60 zł |
| - zakup tonerów i atramentu | 687,85 zł |
| - zakup akcesoriów komputerowych | 104,00 zł |
| - pozostałe materiały | 72,43 zł |

4. Zakup usług zdrowotnych	120,00 zł
5. Zakup usług pozostałych	16. 712,56 zł
z tego:	
- obsługa prawna	10 332,00 zł;
- opłaty bankowe	127,00 zł;
- opłaty pocztowe	407,20 zł;
- programy i licencje	2.348,91 zł
- pozostałe	3.497,45 zł
7. Zakup usług telekomunikacyjnych	479,40 zł
8. Czyszcze najmu lokali biurowych	3.120,00 zł
9. Podróże służbowe	228,16 zł
10. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.914,38 zł
11. Szkolenia pracowników	303,05 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 1.391,00 zł, zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych. Rezerwy nie wykorzystano.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dział ten zawiera zaplanowane wydatki w kwocie 10.900,00 zł na opracowanie Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 2014-2017 z perspektywą do 2021 roku.

Wydatki wykonano w kwocie 10.885,50 zł, co stanowi 99,87 % planu.

Przewodnicząca Zarządu
Łużyckiego Związku Gmin

Grażyna Niklewicz