



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 23 sierpnia 2024 r.

Poz. 4223

### UCHWAŁA NR 1/2024 ZARZĄDU ROZTOCZAŃSKIEGO ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO

z dnia 22 marca 2024 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Planu Finansowego (budżetu) Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego za 2023 rok**

Na podstawie art. 72a ust.2 w zw. z art. 72 ust. 1 w zw. Z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.z 2024 r. poz. 107 – j.t.), art. 267 ust.1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270- j.t.) w związku z §16 ust. 1 Statutu Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego (Dz.Urz.Woj.Lub. z 2023 r. poz. 1564) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego (budżetu) Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego za 2023 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego (budżetu) Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego za 2023 r. zostanie przedstawione Zgromadzeniu Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Zarząd Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego  
Przewodniczący Zarządu  
**Wojciech Żukowski**

Załącznik do uchwały Nr 1/2024  
Zarządu Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego  
z dnia 22 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ROZTOCZAŃSKIEGO ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO (BUDŻETU) ROZTOCZAŃSKIEGO ZWIĄZKU  
POWIATOWO-GMINNEGO ZA 2023 R.  
z dnia 22 marca 2023 r.**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego (budżetu) Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego za 2023 r. składa się z następujących części:

1. Dochody według ważniejszych źródeł, wydatki według ważniejszych rodzajów oraz wynik wykonania planu finansowego Związku za 2023 r.- załącznik nr 1.
2. Plan i wykonanie dochodów Planu Finansowego (budżetu) Związku za 2023 r.- załącznik nr 2.
3. Plan i wykonanie wydatków Planu Finansowego (budżetu) Związku za 2023 r.-załącznik nr 3.
4. Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego (budżetu) Związku za 2023 r.- załącznik nr 4.

Załącznik nr 1

**DOCHODY WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I WYDATKI WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH  
RODZAJÓW ORAZ WYNIK WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO(BUDŻETU) ZWIĄZKU W 2023 R.**

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 18.12.2023 r.	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem:, w tym:	121 959,00	116 344,00	95,40%
	a)dochody bieżące	121 959,00	116 344,00	95,40%
	b)dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
1.1	Dochody własne	0,00	0,00	0,00
	a)dochody bieżące	0,00	0,00	0,00
	b)dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
1.2	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych , związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	121 959,00	116 344,00	95,40%
	a)dochody bieżące	121 959,00	116 344,00	95,40%
	b)dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem, w tym:	121 959,00	19 881,38	16,45 %
	a)wydatki bieżące, w tym:	121 959,00	19 881,38	16,45%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 758,00	6 741,28	99,75 %
	statutowe	114 101,00	13 140,10	11.52 %
	rezerwa	1 100,00	0,00	0,00
	b)wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik (1-2)	0,00	96 462,62	
4.	Przychody	0,00	0,00	
5.	Rozchody	0,00	0,00	

Załącznik nr 2

## PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW PLANU FINANSOWEGO (BUDŻETU) ZWIĄZKU ZA 2023 R.

L.P.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa-treść	Plan na 2023 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
1.	600			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>78 720,00</b>	<b>73 800,00</b>	<b>93,75 %</b>
		60095		Pozostała działalność	78 720,00	0,00	0,00
				Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	78 720,00		
						73 800,00	93,75 %
2.	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>43 239,00</b>	<b>42 544,00</b>	<b>98,39 %</b>
		75095		Pozostała działalność	43 039,00	42 544,00	98,85 %
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	43 039,00	42 544,00	42 544,00
				<b>RAZEM:</b>	<b>121 959,00</b>	<b>116 344,00</b>	<b>95,40 %</b>

Załącznik nr 3

## Plan i wykonanie wydatków Planu Finansowego (budżetu) Związku za 2023 r.

L.P.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa-treść	Plan na 2023 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>78 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		60095		Pozostała działalność	78 720,00	0,00	0,00
				1. Wydatki bieżące, w szczególności	78 720,00	0,00	0,00
				1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	78 720,00	0,00	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	66 912,00	0,00	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	11 808,00	0,00	0,00
2.	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>42 139,00</b>	<b>19 881,38</b>	<b>37,42 %</b>
				1. Wydatki bieżące, w szczególności	42 139,00	19 881,38	37,42 %
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 139,00	19 881,38	37,42 %
		75095		Pozostała działalność	42 139,00	19 881,38	37,42 %
				1. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6 758,00	6 741,28	99,75 %

			<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	5 600,00	100,00 %
			<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 020,00	1 004,08	98,44 %
			<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	138,00	137,20	99,42 %
			2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		35 381,00	13 140,10	37,14 %
			<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	6 610,02	64,17 %
			<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	24 505,88	6 454,96	26,34 %
			<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
			<b>4440</b>	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75,12	75,12	100 %
3.	<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>			Rezerwy ogólne i celowe	1 100,00	0,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w szczególności		1 100,00	0,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 100,00	0,00	0,00
			2). wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 100,00	0,00	0,00
			<b>4810</b>	Rezerwy	1 100,00	0,00	0,00
			<b>RAZEM:</b>		<b>121 959,00</b>	<b>19 881,38</b>	<b>16,30 %</b>

Załącznik nr 4

### Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego (budżetu) Związku za 2023 r.

1. Plan Finansowy Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego na rok 2023 został uchwalony w dniu 18 grudnia 2023 r. Uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego Nr 1/V/2023.

Plan finansowy Związku został określony na rok 2023 jako budżet zrównoważony, w którym zaplanowano:

- dochody w kwocie 121 959,00
- wydatki w kwocie 121 959,00

2. Plan finansowy nie uległ zmianie do końca 2023 r.

3. Rezerwa.

W budżecie zaplanowano rezerwę w wysokości 1 100,00 zł . Rezerwa nie została uruchomiona.

4. Plan i wykonanie dochodów – zrealizowane dochody w 2023 r. wynoszą 116 344,00 zł . Szczegółowy plan i wykonanie dochodów z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

W 2023 r. dochody bieżące zostały zrealizowane w 95,40 % w stosunku do założonego planu. Źródło dochodów to składki członkowskie gmin i powiatów należących do związku :

- pokrycie kosztów działalności biura Związku: 42 544,00 zł
- składka na zadanie : przygotowanie dokumentacji na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej.

5. Plan i wykonanie wydatków – zrealizowane wydatki wynoszą 19 881,38 zł w stosunku do planu to 16,30 %. Szczegółowe zestawienie planu i wykonanych wydatków w podziale na dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej stanowią załącznik nr 2 do sprawozdania.

Wszystkie wydatki były wydatkami bieżącymi i związanymi z obsługą biura Związku. Nie wykonano zaplanowanych wydatków na przygotowanie dokumentacji na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej.

6. Wynik budżetu – budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 96 462,62 zł.
7. Przychody i rozchody – nie wystąpiły.
8. Na dzień 31.12.2023 r. związek nie posiadał zobowiązań finansowych.
9. Informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Związek rozpoczął działalność w 2023 r., oraz z uwagi na fakt że realizacja zadań przesunęła się w czasie, nie zrealizowano założeń przedsięwzięcia w 2023 r.