



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 22 kwietnia 2020 r.

Poz. 3563

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN REGIONU SŁUPECKIEGO

za 2019 rok

Plan finansowy na 2019 r. został uchwalony na sesji Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego w dniu 10 grudnia 2018 r. i wynosił:

1. Dochody budżetu Związku na 2019 r. w wysokości 450.011,00 zł
2. Wydatki budżetu Związku na 2019 r. w wysokości 450.011,00 zł

Po wprowadzonych zmianach:- uchwałą Zgromadzenia Związku nr III/14/20219 z dnia 20 maja 2019 roku,

- uchwałą nr VI/9/2019 Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 21 listopada 2019r budżet Związku na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu Związku na 2019 r. w wysokości 450.011,00 zł
2. Wydatki budżetu Związku na 2019 r. w wysokości 502 652,00 zł
3. Deficyt budżetu w wysokości 52.641,00 zł

planowano sfinansować z nadwyżki z lat ubiegłych

Plan finansowy Związku za 2019 r. został wykonany następująco:

1. Dochody na plan 450.011,00 zł wykonano 451.066,96 zł, co stanowi 100,23 % do założonego planu.
2. Wydatki na plan 502.652,00 zł wykonano 472.114,13 zł, co stanowi 93,92% do założonego planu.
3. Planowany deficyt budżetu w wysokości 52.641,00 zł wykonano w kwocie 21.047,17 zł.

I. Wykonanie dochodów

1. Dz. 750 - Administracja publiczna

Ogółem dochody z tego działu na plan 141.149,00 zł wykonano 141.149,52 zł, co stanowi 100,00 % do założonego planu;

- rozdz. 75095 - Pozostała działalność

§ 2900. zaplanowane dochody z tytułu wpłat składek członkowskich w wysokości 0,18 zł od mieszkańca na plan 141.149,00 zł wykonano 141.149,52 zł, co stanowi 100,00 % do założonego planu.

Nazwa Gminy	Należna składka od mieszkańca za I, II, III, IV kw. (zł)	Dokonane wpłaty (zł)
gm. Słupca	20.617,20	20.617,20
m. Słupca	28.995,84	28.995,84
gm. Łądek	12.620,88	12.620,88

gm. Strzałkowo	21.882,96	21.882,96
gm. Orchowo	8.363,52	8.363,52
gm. Zagórów	19.241,28	19.241,28
gm. Ostrowite	11.305,44	11.305,44
gm. Wilczyn	13.361,76	13.361,76
gm. Powidz	4.760,64	4.760,64
Razem	141.149,52	141.149,52

2. Dz. 758 - Różne rozliczenia

Ogółem dochody z tego działu na plan 1.000,00 zł wykonano 1.154,52 zł co stanowi 115,45 % do założonego planu;

- rozdz. 75814 -Różne rozliczenia finansowe

§ 0920. zaplanowane dochody z odsetek bankowych na plan 1.000,00 zł wykonano 1.154,52 zł co stanowi 115,45% do założonego planu.

3. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem dochody z tego działu na plan 307.862,00 zł wykonano 308.762,92 zł co stanowi 100,29 % do założonego planu:

- rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt

§ 0690. -nawiązka na rzecz schroniska – 1.300,00 zł

§ 0830. – wpływy z usług (opłaty za odbiór przez właściciela zwierzęcia pozostawionego bez opieki) na plan 1.000,00 zł wykonano 480,00 zł co stanowi 48,00 % do założonego planu:

§ 0960. – darowizny na schronisko wykonano w wysokości 120,00 zł

§ 2900. - dochody ze składek gmin – członków Związku na utrzymanie schroniska dla zwierząt w wysokości 0,39 zł od mieszkańca na plan 306.862,00 zł wykonano 306.862,92 zł co stanowi 100,00 %

Nazwa Gminy	Należna składka od mieszkańca za I, II, III, IV kw. (zł)	Dokonane wpłaty (zł)
gm. Słupca	44.595,72	44.595,72
m. Słupca	63.399,96	63.399,96
gm. Łądek	27.457,56	27.457,56
gm. Strzałkowo	47.707,92	47.707,92
gm. Orchowo	18.120,96	18.120,96
gm. Zagórów	41.731,56	41.731,56
gm. Ostrowite	24.495,12	24.495,12
gm. Wilczyn	29.048,76	29.048,76
gm. Powidz	10.305,36	10.305,36
Razem	306.862,92	306.862,92

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 .

II. Wykonanie wydatków

1. Dz. 750 - Administracja publiczna

Ogółem wydatki z tego działu na plan 264.908,00 zł wykonano 254.048,39 zł, co stanowi 95,90 % do założonego planu.

- rozdz. 75075 Środki z tego rozdziału na plan 5.000,00 zł wydatkowano w kwocie 5.000,00 zł, co stanowi 100 % do założonego planu.

- rozdz. 75095

Środki z tego działu na plan zł 259.908,00 zł wykonano w wysokości 249.048,39 zł co stanowi 95,82 % do założonego planu.

Środki z tego działu wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne; w tym:

- wynagrodzenie pracowników - 148.817,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10.370,34 zł
- składki ZUS - 32.352,73 zł
- składka na Fundusz Pracy - 3.628,94 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (umowa o dzieło, umowa zlecenie) - 39.060,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące; w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 2.784,42 zł
 - wydatki osobowe (środki czystości) - 661,65 zł
 - usługi zdrowotne - 539,00 zł
 - usługi, licencje - 3.599,62 zł
 - rozmowy telefoniczne komórkowe - 903,99 zł
 - podróże służbowe - 2.891,80 zł
 - odpis na ZFŚS - 2.805,18 zł
 - szkolenia pracowników - 633,72 zł

Zobowiązania z tego działu na dzień 31 grudnia 2019 r. stanowią kwotę 14.616,15 zł

– dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, faktury, ryczałt samochodowy.

2. Dz. 758 - Rezerwy ogólne i celowe

Na dzień 31 grudnia 2019 r. pozostała rezerwa w wysokości 451,00 zł.

3. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wydatki z tego działu na plan 237.293,00 zł wykonano 218.065,74 zł co stanowi 91,90 % do założonego planu:

- rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

w tym :

a) wydatki bieżące:

§ 4210. – zakup karmy dla bezdomnych zwierząt i artykułów do schroniska - 12.740,49 zł

§ 4260. – opłaty za energię i wodę - 3.007,37 zł

§ 4270. - usługi remontowe - 48.650,00 zł

§ 4300. – usługi weterynaryjne i inne - 124.625,88 zł

§ 4430. – wydatki na ubezpieczenie budynków i samochodu - 2.223,00 zł

§ 4480. - podatek od nieruchomości - 2.067,00 zł

§ 4500. - podatek rolny - 52,00 zł

§ 6050. - wydatki inwestycyjne, budowa kojca dla zwierząt - 24.700,00 zł

Zobowiązania z tego działu na dzień 31 grudnia 2019 r. stanowią kwotę 7.140,0 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2 .

III. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Przychody – 52.641,21 zł

Przychody z rozliczeń krajowych – nadwyżka z 2019 roku 52.641,21 zł

Rozchody – 0,00

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 3.

IV. Wykonanie nadwyżki / deficytu Związku

Planowany deficyt w kwocie 52.641,21 zł, wykonany został w kwocie 21.047,17 zł.

Szczegółowe wykonanie nadwyżki przedstawia załącznik Nr 4.

Przewodnicząca Zarządu

(-) Grażyna Kazuś

Wykonanie dochodów Związku za rok 2019

Dzia I	Rozdz .	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
750			Administracja publiczna			
	75095		Pozostała działalność			
		290 0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin	141.149,00	141.149,52	100,00
				141.149,00	141.149,52	100,00
758			Różne rozliczenia			
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		092 0	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.154,52	115,45
				1.000,00	1.154,52	115,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90013		Schroniska dla zwierząt			
		069 0	Wpływy z różnych opłat		1.300,00	-
		083 0	Wpływy z usług	1.000,00	480,00	48,00
		096 0	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		120,00	-
		290 0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin	306.862,00	306.862,92	100,00
				307.862,00	308.762,92	100,29
			Ogółem	450.011,00	451.066,96	100,23

Wykonanie wydatków Związku za rok 2019

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
750			Administracja publiczna			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,00
				5.000,00	5.000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	661,65	55,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	148.817,00	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 372,00	10.370,34	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 500,00	32.352,73	91,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	3.628,94	84,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 836,00	39.060,00	95,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2.784,42	79,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	539,00	53,90
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3.599,62	89,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	903,99	45,20
		4410	Podróże służbowe	4 000,00	2.891,80	72,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2.805,18	93,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	633,72	52,81
				259 908,00	249.048,39	95,82
				264 908,00	254.048,39	95,90
758			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	451,00	-	-
				451,00	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90013		Schronisko dla zwierząt			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12.740,49	70,78
		4260	Zakup energii	4 000,00	3.007,37	75,18
		4270	zakup usług remontowych	50 441,00	48.650,00	96,45
		4300	Zakup usług pozostałych	134 452,00	124.625,88	92,69
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2.223,00	74,10
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	2.067,00	98,43
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	52,00	17,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24.700,00	98,80
				237.293,00	218.065,74	91,90

			Ogółem	502.652,00	472.114,13	93,92
--	--	--	---------------	-------------------	-------------------	--------------

**Wykonanie przychodów i rozchodów Związku
za rok 2019****I. Przychody**

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	% wyk.
Przychody			52 641,00	52 641,21	100,00
§	950	Wolne środki	52 641,00	52 641,21	100,00

II. Rozchody

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	% wyk.
Rozchody			0,00	0,00	0,00

**Wykonanie nadwyżki / deficytu Związku
za rok 2019**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
I. Dochody	450.011,00	451.066,96	100,23
dochody bieżące	450.011,00	451.066,96	100,23
II. Wydatki	502.652,00	472.114,13	93,92
wydatki bieżące	477.652,00	447.414,13	93,67
Wydatki majątkowe	25.000,00	24.700,00	98,80
Ogółem nadwyżka (+) / deficyt (-)	-52.641,00	-21.047,17	-39,98

**Informacja
o stanie mienia
Związku Gmin Regionu Słupeckiego
na dzień 31 grudnia 2019 r.**

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Związek Gmin Regionu Słupeckiego jest właścicielem mienia o wartości 617.173,10 zł brutto tj. 386.632,77 zł netto.

Wartość mienia zmniejszyła się o kwotę 9.105,01 zł w wyniku przyjęcia nowych środków trwałych oraz umorzenia środków trwałych.

1. Związek Gmin Regionu Słupeckiego jest właścicielem nieruchomości o pow. 1,3522 ha o wartości 35.285,64 zł.
2. Na dzień 31 grudnia 2019 r. Związek Gmin Regionu Słupeckiego posiada budynki niemieszkalne oraz obiekty inżynierii lądowej o wartości 494.187,46 zł brutto, tj. 339.018,80 zł netto; w tym:
 - budynek schroniska o wartości 433.419,87 zł brutto, tj. 300.780,75 zł netto,
 - ogrodzenie schroniska o wartości 47.007,59 zł brutto, tj. 27.264,45 zł netto,
 - lampę solarna o wartości 13.760,00 zł brutto, tj. 10.973,60 zł netto.Wartość uległa zwiększeniu o kwotę 11.645,01 zł; w tym zwiększeniu poprzez wybudowania dodatkowych kojców dla zwierząt bezdomnych za kwotę 24.700,00 zł oraz umorzenia kwota 13.054,99 zł.
3. Związek Gmin Regionu Słupeckiego posiada środki transportu:
 - samochód marki volkswagen caddy o wartości na dzień 31 grudnia 2019 r. 65.000,00 zł brutto, całkowicie umorzony,
 - traktor ogrodowy o wartości 12.700,00 zł brutto, tj. 2.328,33 zł netto.Wartość uległa zmniejszeniu o kwotę 2.540,00 zł na skutek umorzenia.
4. Związek Gmin Regionu Słupeckiego posiada projekt rozbudowy schroniska dla zwierząt (inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie), którego koszt stanowi kwotę 10.000,00 zł.
5. Związek Gmin Regionu Słupeckiego jest właścicielem pozostałych środków trwałych (o wartość poniżej 10.000,00 zł) stanowiących wyposażenie w ogólnej kwocie 46.392,61 zł, które umorzone zostały w momencie przyjęcia do użytkowania.
6. W posiadaniu Związku Gmin Regionu Słupeckiego są wartości niematerialne i prawne w wysokości 7.392,61 zł – są to programy komputerowe.

WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH
wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku, za który jest sporządzana informacja oraz na dzień 31 grudnia 2018 roku poprzedniego

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018 r.			Stan na dzień 31.12.2019 r.			Zmiana wartości (7-4)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	
1	2	3	4	5	6	7	8
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	643 765,32	266 237,56	377 527,76	617 173,10	230 540,33	386 632,77	9 105,01
1. Środki trwałe	582 473,10	214 945,34	367 527,76	607 173,10	230 540,33	376 632,77	9 105,01
1.1 Grunty	35 285,64	-	35 285,64	35 285,64	-	35 285,64	-
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	469 487,46	142 113,67	327 373,79	494 187,46	155 168,66	339 018,80	11 645,01
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	-	-	-	-
1.4 Środki transportu	77 700,00	72 831,67	4 868,33	77 700,00	75 371,67	2 328,33	2 540,00
1.5. Inne środki trwałe	-	-	-	-	-	-	-
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	-	-	-	-	-
AKCJE	-	-	-	-	-	-	-
UDZIAŁY W SPÓLKACH	-	-	-	-	-	-	-
INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 292,22	51 292,22	-	53 785,22	53 785,22	-	-
Pozostałe środki trwałe - konto 013	44 637,61	44 637,61	-	46 392,61	46 392,61	-	-
Wartości niematerialne i prawne - konto 020	6 654,61	6 654,61	-	7 392,61	7 392,61	-	-