

**Uchwała Nr III/3/2019
Zarządu Związku Gmin „Barcja”
z dnia 14 sierpnia 2019 roku**

**w sprawie przyjęcia informacji z realizacji budżetu Związku Gmin „Barcja”
za I półrocze 2019 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Zarząd Związku Gmin „Barcja” uchwala co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się informację z realizacji budżetu Związku Gmin „Barcja” w Kętrzynie za I półrocze 2019 roku.

§ 2.

Postanawia się przekazać informację, o której mowa w § 1 :

- 1) Zgromadzeniu Związku Gmin „Barcja” w Kętrzynie,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
ZWIĄZKU GMIN „BARCJA”**

Ryszard Niedziółka

**Członek Zarządu
Związku Gmin „Barcja”**

Rafał Rypina

INFORMACJA
z realizacji budżetu Związku Gmin „Barcja” w Kętrzynie
za I półrocze 2019 roku

I. Dane ogólne

Plan dochodów budżetu ogółem: 373.000 zł

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 97.720 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 275.280 zł

Plan wydatków budżetu ogółem: 507.874 zł

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 97.346 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 410.528 zł

Deficyt	134.874 zł
Przychody budżetu	134.874 zł
§ 957 nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	134.874 zł
Rozchody budżetu	0 zł

Zarząd Związku był upoważniony do dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami.

II. Realizacja planu dochodów

Dochody budżetowe na rok 2019 zaplanowano w wysokości 373.000,00 zł (słownie zł: trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące). Plan dochodów obejmował wpływy ze składek członkowskich Gmin wnoszonych na rzecz Związku, dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz wpływu odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych i wpływów z różnych dochodów.

Plan dochodów w zakresie dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych obejmował środki na realizację projektu „Budowa ścieżek rowerowych na terenie powiatu kętrzyńskiego” w części dotyczącej opracowania dokumentacji technicznej.

Dochody majątkowe: plan 275.280,00 zł, wykonanie: 141.280,00zł, tj. 51,32 % planu – wykonano w zakresie dotacji na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn – Gierłoż – Parcz.

Dochody bieżące: plan 97.720,00 zł, wykonanie: 47.972,87 zł, tj. 49,09 % planu.

Dochody ogółem: plan 373.000,00 zł, wykonanie 189.252,87 zł, tj. 50,74 % planu ogółem.

Realizacja planu dochodów:

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
majątkowe						
630	63003	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 280,00	141 280,00	51,32
630	63003		RAZEM:	275 280,00	141 280,00	51,32
MAJĄTKOWE RAZEM:				275 280,00	141 280,00	51,32
bieżące						
750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	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	95 206,00	47 603,00	50,00
750	75095		RAZEM:	96 206,00	47 603,00	50,00
758	75814	920	Pozostałe odsetki	1 514,00	369,87	24,43
758	75814		RAZEM:	1 514,00	369,87	24,43
BIEŻĄCE RAZEM:				97 720,00	47 972,87	49,09
OGÓŁEM:				373 000,00	189 252,87	50,74

Dochody wykonane:

- składki członkowskie za 2019r.	47 603,00 zł
- odsetki bankowe	369,87 zł
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	141 280,00 zł

RAZEM:

189 252,87 zł

Gminy zrzeszone w Związku wpłaciły składki w kwotach:

L.p.	Treść	Plan na 2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wykonania
1.	Gmina Miejska Kętrzyn	41.217,00	20.608,50	50,00
2.	Gmina Korsze	14.858,00	7.429,00	50,00
3.	Gmina Wiejska Kętrzyn	12.501,00	6.250,50	50,00
4.	Gmina Reszel	11.400,00	5.700,00	50,00
5.	Gmina Barciany	9.413,00	4.706,50	50,00
6.	Gmina Srokowo	5.817,00	2.908,50	50,00
RAZEM:		95.206,00	47.603,00	50,00

III. Realizacja planu wydatków

Dział 630 - Turystyka, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność

Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% wykonania
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
majątkowe						
630	63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 528,00	167 280,00	40,75
630	63003	RAZEM:		410 528,00	167 280,00	40,75
MAJĄTKOWE RAZEM:				410 528,00	167 280,00	40,75
bieżące						
630	63003	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-	-
630	63003	RAZEM:		5 000,00	-	-
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	25 092,21	50,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 833,05	91,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 006,94	50,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	684,20	48,87

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	966,25	19,33
	4260	Zakup energii	2 469,00	833,23	33,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 531,27	27,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usł. telekomunikacyjnych	1 100,00	410,35	37,30
	4380	Zakup usług obejmując. tłumaczenia	500,00	-	-
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszc. garaż	1 050,00	501,72	47,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	35,76	7,15
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 537,00	1 153,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników	600,00	-	-
750	75095	RAZEM:	91 856,00	41 147,98	44,80
758	75818	4810 Rezerwy	490,00	-	-
758	75818	RAZEM:	490,00	-	-
BIEŻĄCE RAZEM:			97 346,00	41 147,98	42,27
OGÓLEM:			507 874,00	208 427,98	41,04

Wydatki zrealizowano na:

- **Dział 630 - Turystyka, rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w części dotyczącej opracowania dokumentacji technicznej na poszczególnych odcinkach dla zadania „Budowa ścieżek rowerowych na terenie powiatu kętrzyńskiego” oraz wydatki bieżące dotyczące pozostałych usług i usług obejmujących tłumaczenia (§ 6050, 4300, 4380)

Plan: 415.528,00 zł

Wykonanie: 167.280,00 zł

% wykonanie: 40,26

• **Dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność**

2. Zatrudnienie pracowników, tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – zaplanowano wynagrodzenie osobowe, bezosobowe wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)
Plan: 65.500,00 zł
Wykonanie: 33.616,40 zł
% wykonanie: 51,32
3. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)
Plan: 1.537,00 zł
Wykonanie: 1.153,00 zł
% wykonanie: 75,00
4. Zakup materiałów i wyposażenia, energii: materiały biurowe i art. spożywcze, woda, energia elektryczna (§ 4210, 4260)
Plan: 7.469,00 zł
Wykonanie: 1.799,48 zł
% wykonanie: 24,09
5. Usługi pozostałe: głównie obsługę telefoniczną, usługę dostępu do internetu, opłaty bankowe, usługi pocztowe, wynajem pomieszczeń, odnowienia licencji, utrzymanie hostingu, stron www., bip, usługi związane z organizacją i udziałem w targach inwestycyjnych (4280, 4300, 4360, 4380, 4400, 4410, 4430, 4700)
Plan: 17.350,00 zł
Wykonanie: 4.579,10 zł
% wykonanie: 26,39

• **Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

6. Rezerwa § 4810
Plan 490,00 zł
Wykonanie 0,00 zł

Plan wydatków ogółem: 507.874,00 zł, wykonanie: 208 427,98 zł, tj. 41,04 % planu, w tym wydatki bieżące: plan 97.346,00 zł, wykonanie 41.147,98 zł, tj. 42,27 % planu wydatków bieżących oraz wydatki majątkowe: plan 410.528,00 zł, wykonanie 167 280,00 zł, tj. 40,75 % planu wydatków majątkowych. Wydatki majątkowe wystąpiły w związku z realizacją zadań w zakresie upowszechniania turystyki pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie powiatu kętrzyńskiego” – dokumentacja techniczna w zakresie dotyczącym ścieżki na odcinku Kętrzyn – Gierłoż - Parcz.

Środki pieniężne na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2019r. :

w tym: rachunek bieżący: 29.814,29 zł
rachunek ZFŚS: 272,50 zł
rachunki lokat terminowych: 150.000,00 zł

Kwota zobowiązań na dzień 30.06.2019r.: 307,50 zł /zobowiązanie wobec dostawcy z tytułu zakupu usług/.

Sporządziła: Wioletta Stasiuk

ZARZĄD:

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
ZWIĄZKU GMIN „BARCJA”
Ryszard Niedziółka

WZROZK ZARZĄDU
ZWIĄZKU GMIN „BARCJA”
Rafał Rypina

Informacja z wykonania planu wydatków majątkowych za I półrocze 2019 rok.

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2019 r. w zł	Wykonanie za I półrocze 2019 r. w zł	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
630	63003	Budowa ścieżek rowerowych na terenie powiatu kętrzyńskiego – dokumentacja techniczna na odcinku Kętrzyn-Gierłoż-Parcz	167.280	167.280,00	100,00
		Budowa ścieżek rowerowych na terenie powiatu kętrzyńskiego –dokumentacja techniczna na odcinku Nowa Różanka-Solanka	160.000	0,00	0,00
		Budowa ścieżek rowerowych na terenie powiatu kętrzyńskiego	83.248	0,00	0,00
		Razem 63003	410.528	167.280,00	40,75
		Ogółem	410.528	167.280,00	40,75

Informacja o stanie należności, zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kwota zadłużenia wg stanu na 30.06.2019 r.
1	Wyemitowane papiery wartościowe	0
2	Kredyty	0
3	Pożyczki	0
4	Przyjęte depozyty	0
5	Należności	0
	z tego: - wymagalne	0
6	Gotówka i depozyty	179 814,29
	W tym: - depozyty na żądanie	29 814,29
	- depozyty terminowe	150 000,00
7	Wymagalne zobowiązania	0
	7.1 Jednostek budżetowych	0
	7.2 wynikające z :	0
	a) ustaw	0
	b) orzeczeń sądu	0
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	0
	d) innych tytułów	0
8	Łączna kwota długu na 30.06.2019 r.	0
9	Dochody ogółem – plan roczny	373 000,00
10	Procentowy udział długu w dochodach gminy	0

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2019 roku -
 przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 rok
1	2	3	4
	Dochody	373.000,00	189.252,87
1.	w tym: - dochody bieżące	97.720,00	47.972,87
	- dochody majątkowe	275.280,00	141.280,00
	Wydatki	507.874,00	208.427,98
2.	w tym: - wydatki bieżące	97.346,00	41.147,98
	- wydatki majątkowe	410.528,00	167.280,00
3.	Wynik budżetu : Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-134.874,00	-19.175,11
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)	134.874,00	134.874,72
	Przychody ogółem:	134.874,00	134.874,72
	Kredyty i pożyczki	0	0
1.	w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0
2.	Splaty pożyczek udzielonych	0	0
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	134.874,00	134.874,72
	w tym: środki na pokrycie deficytu	134.874,00	-
	Papiery wartościowe	0	0
4.	w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0
	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0	0
5.	w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	0	0
7.	Inne źródła	0	0
	w tym: środki na pokrycie deficytu	0	0

Rozchody ogółem :		0	0
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	0	0
	w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0
2.	Pożyczki (udzielone)	0	0
	Wykup papierów wartościowych	0	0
3.	w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0
	Wykup obligacji samorządowych	0	0
4.	w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0
5.	Inne cele	0	0