

**Uchwała Nr XXXIV/21/2018  
Zarządu Związku Gmin „Barcja”  
z dnia 14 sierpnia 2018 roku**

**w sprawie przyjęcia informacji z realizacji budżetu Związku Gmin „Barcja”  
za I półrocze 2018 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zmianami), Zarząd Związku Gmin „Barcja” uchwała co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się informację z realizacji budżetu Związku Gmin „Barcja” w Kętrzynie za I półrocze 2018 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”**  
*Krzysztof Kłecman*

**ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO  
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN „BARCJA”**  
*Paweł Bobrowski*

**INFORMACJA**  
**z realizacji budżetu Związku Gmin „Barcja” w Kętrzynie**  
**za I półrocze 2018 roku**

**I. Dane ogólne**

**Plan dochodów budżetu ogółem:** 563.300 zł

w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 99.300 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 464.000 zł

**Plan wydatków budżetu ogółem:** 705.926 zł

w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 98.906 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 607.020 zł

**Deficyt** 142.626 zł

Przychody budżetu 142.626 zł

§ 957 nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 142.626 zł

Rozchody budżetu 0 zł

Zarząd Związku był upoważniony do dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami.

**II. Realizacja planu dochodów**

Dochody budżetowe na rok 2018 zaplanowano w wysokości 563.300,00 zł (słownie zł: pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta). Plan dochodów obejmował wpływy ze składek członkowskich Gmin wniesionych 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.

### Realizacja planu dochodów:

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>majątkowe</b>						
630	63003	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	464 000,00	0,00	0,00
630	63003	<b>RAZEM:</b>		<b>464 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MAJĄTKOWE RAZEM:</b>				<b>464 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>bieżące</b>						
750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	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	95 955,00	47 977,50	50,00
750	75095	<b>RAZEM:</b>		<b>97 955,00</b>	<b>47 977,50</b>	<b>50,00</b>
758	75814	920	Pozostałe odsetki	1 345,00	399,67	29,72
758	75814	<b>RAZEM:</b>		<b>1 345,00</b>	<b>399,67</b>	<b>29,72</b>
<b>BIEŻĄCE RAZEM:</b>				<b>99 300,00</b>	<b>48 377,17</b>	<b>48,72</b>
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>563 300,00</b>	<b>48 377,17</b>	<b>8,59</b>

### Dochody wykonane:

- składki członkowskie za 2018r.	47 977,50 zł
- odsetki bankowe	399,67 zł

---

RAZEM: 48 377,17 zł

Gminy zrzeszone w Związku wpłaciły składki w następujących wysokościach:

L.p.	Treść	Plan na 2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wykonania
1.	Gmina Miejska Kętrzyn	41.240,00	20.620,00	50,00
2.	Gmina Korsze	15.024,00	7.512,00	50,00
3.	Gmina Wiejska Kętrzyn	12.648,00	6.324,00	50,00
4.	Gmina Reszel	11.582,00	5.791,00	50,00
5.	Gmina Barciany	9.576,00	4.788,00	50,00
6.	Gmina Srokowo	5.885,00	2.942,50	50,00
<b>RAZEM:</b>		<b>95.955,00</b>	<b>47.977,50</b>	<b>50,00</b>

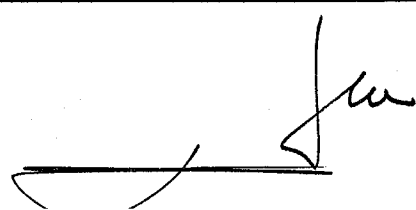
### III. Realizacja planu wydatków

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 2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	% wykonania
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
<b>majątkowe</b>						
<b>630</b>	<b>63003</b>	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 020,00	-	-
<b>630</b>	<b>63003</b>	<b>RAZEM:</b>		<b>607 020,00</b>	-	-
<b>MAJĄTKOWE RAZEM:</b>				<b>607 020,00</b>	-	-
<b>bieżące</b>						
<b>630</b>	<b>63003</b>	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-	-
<b>630</b>	<b>63003</b>	<b>RAZEM:</b>		<b>18 000,00</b>	-	-
<b>750</b>	<b>75095</b>	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	14 756,16	42,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 432,21	97,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 138,50	44,84



	4120	Składki na Fundusz Pracy		1000,00	427,09	42,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	429,65	6,14
	4260	Zakup energii		2 000,00	903,88	45,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		19 000,00	8 254,74	43,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usł.telekomunikacyjnych		1 100,00	436,68	39,70
	4380	Zakup usług obejmując tłumaczenia		500,00	-	-
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze 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	-	-
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1 482,00	1 112,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników		509,00	-	-
<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>RAZEM:</b>		<b>80 241,00</b>	<b>32 392,63</b>	<b>40,37</b>
<b>758</b>	<b>75818</b>	4810	Rezerwy	665,00	-	-
<b>758</b>	<b>75818</b>	<b>RAZEM:</b>		<b>665,00</b>	-	-
<b>BIEŻĄCE RAZEM:</b>				<b>98 906,00</b>	<b>32 392,63</b>	<b>32,75</b>
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>705 926,00</b>	<b>32 392,63</b>	<b>4,59</b>

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 pozostałe usługi i usługi obejmujące tłumaczenia (§ 6050, 4300, 4380)

Plan: 625.020,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

% wykonanie: 0,00

• **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: 46.500,00 zł  
Wykonanie: 20.753,96 zł  
% wykonanie: 44,63
3. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)  
Plan: 1.482,00 zł  
Wykonanie: 1.112,00 zł  
% wykonanie: 75,00
4. Zakup materiałów i wyposażenia, energii: materiały biurowe i art. spożywcze, woda, energia (§ 4210, 4260)  
Plan: 9.000,00 zł  
Wykonanie: 1.333,53 zł  
% wykonanie: 14,82
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: 23.259,00 zł  
Wykonanie: 9.193,14 zł  
% wykonanie: 39,53

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

6. Rezerwa § 4810  
Plan 665,00 zł  
Wykonanie 0,00 zł

Ogółem wykonanie: 32.392,63 zł, tj. 32,75 % planu wydatków bieżących. Na stopień wykonania planu wydatków ogółem /4,59%/, wpływ mają wydatki bieżące związane z działalnością statutową Związku – poziom wykonania 32,75% oraz wydatki związane z realizacją zadań związanych z upowszechnianiem turystyki, w tym wydatki majątkowe – poziom wykonania 0,00%.

Wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie powiatu kętrzyńskiego” – dokumentacja techniczna – z uwagi na zmiany w harmonogramie realizacji zadania, przewidziano na drugie półrocze 2018r.

Środki pieniężne w banku na dzień 30.06.2018r. :

w tym: rachunek bieżący: 52.726,15 zł  
rachunek ZFŚS: 448,91 zł  
rachunki lokat terminowych: 170.000,00 zł

Kwota zobowiązań na dzień 30.06.2018r. wynosi 0,00 zł

Sporządziła: *Wioletta Stasiuk*



**ZARZĄD:**

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU**

Związku Gmin "BARCJA"

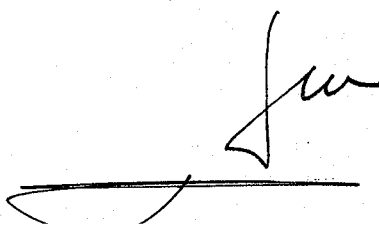
*Krzysztof Hedman*  
Krzysztof Hedman

**ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO**  
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN "BARCJA"

*Paweł Bobrowski*  
Paweł Bobrowski

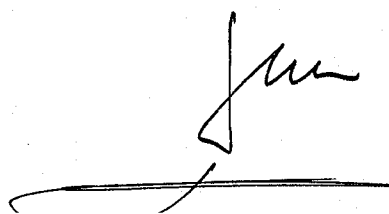
### Informacja z wykonania planu wydatków majątkowych za I półrocze 2018 rok.

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2018 r. w zł	Wykonanie za I półrocze 2018 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	266.000	0,00	0,00
		Budowa ścieżek rowerowych na terenie powiatu kętrzyńskiego –dokumentacja techniczna na odcinku Barciany-Stara Różanka	116.000	0,00	0,00
		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	65.020	0,00	0,00
		<b>Razem 63003</b>	<b>607.020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>607.020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj zadłużenia</b>	<b>Kwota zadłużenia wg stanu na 30.06.2018 r.</b>
1	Wyemitowane papiery wartościowe	0
2	Kredyty	0
3	Pożyczki	0
4	Przyjęte depozyty	0
5	Należności z tego: - wymagalne	0 0
6	Gotówka i depozyty W tym: - depozyty na żądanie - depozyty terminowe	222.726,15 52.726,15 170.000,00
7	Wymagalne zobowiązania 7.1 Jednostek budżetowych 7.2 wynikające z : a) ustaw b) orzeczeń sądu c) udzielonych poręczeń i gwarancji d) innych tytułów	0 0 0 0 0 0 0 0
8	Łączna kwota długu na 30.06.2018 r.	0
9	Dochody ogółem – plan roczny	563.300,00
10	Procentowy udział długu w dochodach gminy	0





**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2018 roku -  
 przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 rok
1	2	3	4
	Dochody	563.300,00	48.377,17
1.	w tym: - dochody bieżące	99.300,00	48.377,17
	- dochody majątkowe	464.000,00	0
	Wydatki	705.926,00	32.392,63
2.	w tym: - wydatki bieżące	98.906,00	32.392,63
	- wydatki majątkowe	607.020,00	0
3.	Wynik budżetu : Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	-142.626,00	15.984,54
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>	142.626,00	142.626,93
	<b>Przychody ogółem:</b>	142.626,00	142.626,93
	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.	Spląty pożyczek udzielonych	0	0
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	142.626,00	142.626,93
	w tym: środki na pokrycie deficytu	142.626,00	0
	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

<b>Rozchody ogółem :</b>		0	0
1.	Splaty 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