Uchwała nr XIX/23/2021
Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego
z dnia 2 sierpnia 2021 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Słupeckiego oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 73a ust.1, art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) – **Zarząd Związku Gmin Regionu Słupeckiego uchwala, co następuje:**

§1. Przedstawia się Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Słupeckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

1) informację o przebiegu wykonania budżetu Związku za pierwsze półrocze 2021 r. w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku za pierwsze półrocze 2021 r. w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Związku
Grażyna Kazuś

Załącznik Nr 1
do uchwały nr XIX/23/2021
Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego
z dnia 2 sierpnia 2021 r.

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu
Związku Gmin Regionu Słupeckiego
za pierwsze półrocze 2021r.

Plan finansowy na 2021 r. został uchwalony na sesji Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego w dniu 14 grudnia 2020 r. i wynosił:

1. Dochody budżetu Związku na 2021 r. w wysokości 585.998,00 zł

2. Wydatki budżetu Związku na 2021 r. w wysokości 585.998,00 zł

Po wprowadzonych zmianach uchwałą Zgromadzenia Związku nr XII/38/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. budżet Związku na dzień 30 czerwca 2021 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu Związku na 2021 r. w wysokości 585.998,00 zł

2. Wydatki budżetu Związku na 2021 r. w wysokości 626.607,00 zł

w tym:
- wydatki bieżące 626.607,00 zł

3. Deficyt budżetu w wysokości 40.609,00 zł
planowano sfinansować z przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych

Budżet Związku za pierwsze półrocze 2021 r. został wykonany następująco:

1. Dochody na plan 585.998,00 zł wykonano 304.651,50 zł,
co stanowi 51,99 % do założonego planu.

2. Wydatki na plan 626.607,00 zł wykonano 276.282,61 zł,
co stanowi 44,09 % do założonego planu.

3. Nadwyżka dochodów nad wydatkami 28.368,89 zł

I. Wykonanie dochodów

1. Dz. 750 Administracja publiczna

Ogółem dochody z tego działu na plan 163.827,00 zł wykonano 84.726,18 zł, co stanowi 51,72 % do założonego planu.

– *rozdz. 75095 Pozostała działalność*

§ 2900 zaplanowane dochody z tytułu wpłat składek członkowskich w wysokości 0,21 zł od mieszkańca na plan 163.827,00 zł wykonano 84.726,18 zł, stanowi 51,72 % do założonego planu.

Nazwa Gminy	Należna składka na 2021 r. za I, II, III, IV kwartał	Dokonane wpłaty	Należności pozostałe do zapłaty
gm. Słupca	24 270,12	12 135,06	12 135,06
m. Słupca	33 095,16	16 547,58	16 547,58
Lądek	14 656,32	7 328,16	7 328,16
Strzałkowo	25 464,60	12 732,30	12 732,30
Orchowo	9 737,28	4 868,64	4 868,64
Zagórów	22 165,92	11 082,96	11 082,96
Ostrowite	13 421,52	6 710,76	6 710,76
Wilczyn	15 392,16	7 696,08	7 696,08
Powidz	5 624,64	5 624,64	-
Razem	**163 827,72**	**84 726,18**	**79 101,54**

2. Dz. 758 Różne rozliczenia

Ogółem dochody z tego działu na plan 100,00 zł wykonano 0,00 zł,

- *rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe*
§ 0920 - zaplanowane dochody z odsetek bankowych na plan 100,00 zł wykonano w kwocie 0,00 zł.

3. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem dochody z tego działu na plan 422.071,00 zł wykonano 219.925,32 zł co stanowi 52,11 % do założonego planu.

– *rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt*

a) § 0830 - opłata za psa pozostawionego bez opieki na plan 800,00 zł wykonano 2.008,00 zł, co stanowi 251,00 % do założonego planu,
b) § 0960 – wpłaty darowizny 50,00 zł
c) § 2900 - dochody ze składek gmin – członków Związku na utrzymanie schroniska dla zwierząt w wysokości 0,54 zł od mieszkańca: bieżące na plan 421.271,00 zł wykonano 217.867,32 zł, co stanowi 51,72 % do założonego planu.

Nazwa Gminy	Należna składka na 2021 r. za I, II, III, IV kwartał	Dokonane wpłaty	Należności pozostałe do zapłaty
gm. Słupca	62 408,88	31 204,44	31 204,44
m. Słupca	85 101,84	42 550,92	42 550,92
Lądek	37 687,68	18 843,84	18 843,84
Strzałkowo	65 480,40	32 740,20	32 740,20
Orchowo	25 038,72	12 519,36	12 519,36
Zagórów	56 998,08	28 499,04	28 499,04
Ostrowite	34 512,48	17 256,24	17 256,24
Wilczyn	39 579,84	19 789,92	19 789,92
Powidz	14 463,36	14 463,36	-
Razem	**421 271,28**	**217 867,32**	**203 403,96**

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 .

Na dzień 30 czerwca 2021 r. Związek Gmin Regionu Słupeckiego posiada:
a) na rachunku bankowym środki w kwocie 68.978,59 zł,
b) należności z tytułu składek gmin w kwocie 282.505,50 zł.

II. Wykonanie wydatków

1. **Dz. 750 Administracja publiczna**

Ogółem wydatki z tego działu na plan 372.212,00 zł wydatkowano w kwocie 188.196,41 zł , co stanowi 50,56 % do założonego planu.

- rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na plan 8.000,00 zł wykonano w kwocie 1.984,00 zł, co stanowi 24,80 % do założonego planu.

- rozdz. 75095 Pozostała działalność
Wydatki na plan 364.212,00 zł wykonano w kwocie 186.212,41 zł, co stanowi 51,13 % do założonego planu.

W I półroczu wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 4 pracowników Związku (1 etat – pracownik biurowy, 2 etaty – pracownicy obsługujący schronisko, ¼ etatu księgowy) oraz z tytułu umów zleceń. Przelano 100,00 % odpisu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W ramach wydatków pozostałych zakupiono niezbędne artykuły biurowe oraz usługi.

2. **Dz. 758 Rożne rozliczenia**
Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano w kwocie 586,00 zł. W I półroczu br. nie wykorzystano środków z tego działu.

3. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wydatki z tego działu na plan 253.809,00 zł wykonano w kwocie 88.086,20 zł, co stanowi 34,71 % do założonego planu:

- rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt
W ramach wydatkowanych środków na bieżące funkcjonowanie schroniska dla zwierząt zakupiono materiały dla schroniska, paliwo do samochodu, uregulowano należności za energię elektryczną i usługi weterynaryjne, ubezpieczono obiekt schroniska oraz uregulowano podatki (podatek od nieruchomości i podatek rolny).

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 2 .

Na dzień 30 czerwca 2021 r. Związek Gmin Regionu Słupeckiego nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

III. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Na dzień 30 czerwca 2021 r. nadwyżka przychodów nad rozchodami wyniosła 28.368,89 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 3.

IV. Wykonanie deficytu/nadwyżki

1. Dochody - wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	304.651,50 zł
2. Wydatki - wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	276.282,61 zł
3. Nadwyżka dochodów nad wydatkami na dzień 30.06.2021 r.	28.368,89 zł

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 4.

Załącznik Nr 1
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Związku Gmin Regionu Słupeckiego
za pierwsze półrocze 2021 r.

Wykonanie dochodów Związku za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
750			**Administracja publiczna**			
	75095		Pozostała działalność			
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin	163 827,00	84.726,18	51,72
				163 827,00	**84.726,18**	**51,72**
758			**Różne rozliczenia**			
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	-	-
				100,00	**-**	**-**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			
	90013		Schroniska dla zwierząt			
		0830	Wpływy z usług	800,00	2 008,00	251,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	50,00	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin	421 271,00	217 867,32	51,72
				422 071,00	219 925,32	52,11
			Ogółem	**585 998,00**	**304 651,50**	**51,99**

Załącznik Nr 2
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Związku Gmin Regionu Słupeckiego
za pierwsze półrocze 2021 r.

Wykonanie wydatków Związku za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
750			**Administracja publiczna**			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 984,00	39,68
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-
				8 000,00	1 984,00	24,80
	75095		Pozostała działalność			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	1 298,74	43,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	108 716,28	49,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 890,00	15 876,30	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 822,00	25 179,35	53,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 880,26	41,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	20 700,00	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	1 204,31	25,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 851,83	57,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	319,15	15,96
		4410	Podróże służbowe	4 200,00	1 458,84	34,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 038,35	91,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	689,00	57,42
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	-	-
				364 212,00	186 212,41	51,13
				372 212,00	**188 196,41**	**50,56**
758			**Różne rozliczenia**			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			
		4810	Rezerwy	586,00	-	-
				586,00	-	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			
	90013		Schronisko dla zwierząt			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 399,49	31,33
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 535,18	25,59
		4270	Zakup usług remontowych	63 809,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	73 693,53	50,13
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 330,00	44,33
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 076,00	69,20
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	52,00	5,20
				253 809,00	88 086,20	34,71
Ogółem				**626 607,00**	**276 282,61**	**44,09**

Załącznik Nr 3
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Związku Gmin Regionu Słupeckiego
za pierwsze półrocze 2021 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów Związku na dzień 30 czerwca 2021 r.

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	% wyk.
I. Przychody ogółem			**40 609,00**	**40 609,70**	**100,00**
§	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	40 609,00	40 609,70	100,00
II. Rozchody			**-**	**-**	**-**
			-	-	-

Załącznik Nr 4
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Związku Gmin Regionu Słupeckiego
za pierwsze półrocze 2021 r.

Wykonanie deficytu/ nadwyżki Związku na dzień 30 czerwca 2021 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
I. Dochody	**585 998,00**	**304 651,50**	**51,99**
dochody bieżące	585 998,00	304 651,50	51,99
II. Wydatki	**626 607,00**	**276 282,61**	**44,09**
wydatki bieżące	626 607,00	276 282,61	44,09
Ogółem deficyt/nadwyżka	-40 609,00	28 368,89	-69,86

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XIX/23/2021
Zarządu Związku Gmin Regionu Słupeckiego
z dnia 2 sierpnia 2021 r.

Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Słupeckiego za pierwsze półrocze 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 - 2024 została uchwalona na sesji Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego w dniu 14 grudnia 2020 r. i wynosiła:

1. Dochody budżetu Związku na 2021 r. w wysokości 585.998,00 zł
2. Wydatki budżetu Związku na 2021 r. w wysokości 585.998,00 zł

Po wprowadzonych zmianach uchwałą Zgromadzenia Związku nr XII/38/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku budżet Związku na dzień 30 czerwca 2021 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu Związku na 2021 r. w wysokości 585.998,00 zł
2. Wydatki budżetu Związku na 2021 r. w wysokości 626.607,00 zł
3. Deficyt budżetu w wysokości 40.609 ,00 zł
   planowano sfinansować z przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych

Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalona została na lata 2021 – 2024, w I półroczu br. nastąpiła zmiana i wprowadzono nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 40.609,00 zł, z której zwiększono wydatki bieżące w kwocie 40.609,00 zł.

Związek Gmin Regionu Słupeckiego nie realizuje wieloletnich programów inwestycyjnych.