

Uchwała Nr II/3/00
II Zgromadzenia Ogólnego
Związku Powiatów Polskich
z 7 kwietnia 2000 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Prezesa Zarządu z wykonania budżetu Związku Powiatów Polskich za rok 1999.

Na podstawie §17 pkt 6 Statutu Związku Powiatów Polskich II Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich uchwała, co następuje:

§1

Przyjmuje się sprawozdanie Prezesa Zarządu z wykonania budżetu Związku Powiatów Polskich za rok 1999 wraz z opinią Komisji Rewizyjnej Związku Powiatów Polskich, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
II Zgromadzenia Ogólnego
Związku Powiatów Polskich
E. Lanc
Elżbieta Lanc

Zal. Do Uchwały nr II/3/00
II Zgromadzenia Ogólnego ZPP
Z dnia 7 kwietnia 2000r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU
ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH
za rok 1999**

Wpływy		Plan na rok 1999	Wykonanie w roku 1999	%
1.	Składka członkowska	1.166.000,00	1.292.202,35	110,08
2.	Inne wpływy	90.000,00	73.943,01	
	- odsetki bankowe		24.562,81	
	- dotacja PKO S.A.		5.000,00	
	- grant DAI		44.380,20	
	Razem wpływy	1.256.000,00	1.366.145,36	
Koszty				
1.	Amortyzacja		3.397,23	
2.	Zużycie materiałów i przedmiotów	110.000,00	42.377,73	38,50
	- wyposażenie Biura	90.000,00	16.651,05	
	- zużycie materiałów i środków czystości	20.000,00	18.904,75	
	- zakup paliwa		5.529,35	
	- prenumerata prasy		821,28	
	- zakup książek		471,30	
3.	Usługi obce	220.000,00	95.922,90	43,60
	- energia	15.000,00	394,00	
	- opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	80.000,00	28.032,18	
	- czynsze	40.000,00	32.902,69	
	- publikacje i wydawnictwa	85.000,00	25.290,92	
	- naprawy i konserwacje		2.993,87	
	- inne		6.354,20	
4.	Płace	420.000,00	142.783,71	34,00
	- wynagrodzenia osobowe	370.000,00	93.303,71	
	- wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00	49.480,00	
5.	Pochodne od płac	97.000,00	18.784,07	19,40
	- składki ZUS		15.584,07	
	- inne		3.200,00	
6.	Pozostałe koszty	201.000,00	4.124,81	2,10
	- promocja i reprezentacja	20.000,00	405,10	
	- szkolenia, warsztaty, konferencje	116.000,00	-	
	- udział w targach	10.000,00	-	
	- składka CERM	20.000,00	-	
	- inne	35.000,00	3.719,71	
7.	Koszty organizacji Zgromadzeń, posiedzeń Zarządu, komisji, konferencji, seminariów	135.000,00	38.547,85	28,60
8.	Delegacje i przejazdy	73.000,00	16.568,62	22,70
	- delegacje zagraniczne		6.003,90	
	- delegacje krajowe		10.564,72	
	Razem wydatki	1.256.000,00	362.506,92	28,90

PREZES ZARZĄDU
ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH

Antoni Isakowski

Główny Księgowy

Marta Tylek

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI BUDŻETU ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH za rok 1999

Realizacja zadań statutowych Związku Powiatów Polskich obejmuje okres od lutego 1999 roku tj. Zebrania Założycielskiego.

Rejestracja w Sądzie Okręgowym w Warszawie nastąpiła w miesiącu marcu 1999r. a zgłoszenie i zarejestrowanie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i Urzędzie Skarbowym w Warszawie w lipcu 1999r.

Od czerwca 1999 r. funkcjonuje rachunek bankowy Związku, na który pierwsze wpłaty składki członkowskiej wpłynęły 21 czerwca 1999r.

Wpłaty składki członkowskiej za rok 1999 1.292.202,35 tj. wyniosły 110,80% planu. Na 284 powiaty zrzeszone w Związku, całą składkę wpłaciło 270, połowę składki 5 powiatów, 1 powiat uregulował należność w styczniu 2000r. Nie wpłaciło składki 8 powiatów.

Pozostałe wpływy to odsetki bankowe, dotacja Banku PKO S.A. na sfinansowanie strony internetowej ZPP oraz środki pochodzące z grantu DAI, który przeznaczony był na monitorowanie działalności powiatów polskich – sytuacji finansowej oraz organizacji powiatowej administracji zespolonej.

Łączne wpływy wynoszą 1.366.145,36 zł i stanowią 108,40% planu.

Założenia planu budżetu w zakresie wpływów i wydatków na rok 1999 dotyczyły całego roku. Jednak realizacja budżetu w zakresie wydatków rozpoczęła się dopiero w drugim półroczu 1999 roku.

Część zadań związanych z organizacją i powołaniem Związku, odbyciem Zebrania Założycielskiego oraz I Zgromadzenia Ogólnego finansowana była ze środków własnych Członków Założycieli ZPP, środków przekazanych od instytucji i firm wspierających ideę powołania ogólnopolskiej organizacji samorządu powiatowego. Koszty te łącznie wyniosły 295.852,18 (w tym pokryte ze środków budżetowych ZPP – 95.422,18). Miało też miejsce wsparcie bez szacowania kwotowego, z tytułu wynajmu, użyczenia itp. (sale, sprzęt komputerowy, telefony).

Dopiero od lipca 1999r., koszty Związku pokrywane były ze środków pochodzących z wpłat statutowych.

Od lipca również zawarto pierwsze umowy o pracę z pracownikami zatrudnionymi w Biurze Związku.

Wydatki Związku wynoszą ogółem 362.506,92 zł tj. 28,90% założeń planu a pozostałość budżetowa na 31 grudnia 1999r. wynosi 1.003.632,34 zł z czego 700.000,00 jest ulokowane na kontach lokat bankowych.

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI BUDŻETOWYCH

Pkt. 2 – Zużycie materiałów i przedmiotów – 42.377,73,-

- Zakup wyposażenia Biura – pozycja obejmuje zakup mebli i sprzętu komputerowego.
Ponadto Związek posiada sprzęt przekazany nieodpłatnie w formie darowizny przez ComputerLand, fabrykę mebli Forte ; są to drukarki i meble biurowe.
W ramach użyczenia ZPP eksploatuje telefony komórkowe (z przyznanym częściowym rabatem; do 300 zł miesięcznie).
- Zakup materiałów biurowych; głównie papieru, tonerów i innych materiałów zużywanych w celu przygotowania materiałów informacyjnych dla potrzeb Zarządu, komisji oraz powiatów – członków ZPP.
- Zużycie paliwa – ZPP eksploatuje samochód osobowy oddany w bezpłatne użyczenie przez BWR S.A., zakup paliwa stanowi koszt Związku.

Pkt.3 Usługi obce – 95.922,90,-

- opłaty pocztowe i telekomunikacyjne to koszty wysyłki materiałów na posiedzenia Zarządu, komisji oraz koszty korespondencji do zrzeszonych powiatów. Opłaty telekomunikacyjne (faxy, internet, telefony stacjonarne i komórkowe).
- czynsze dotyczą opłat za lokal w Warszawie (1850 zł. miesięcznie) oraz pomieszczenia biurowe w Nowym Sączu (1920 zł miesięcznie).
- publikacje i wydawnictwa –wydatki dotyczą opracowania ankiet i materiałów informacyjnych.
- naprawy i konserwacje – pozycja obejmuje koszty napraw instalacji sprzętu (kserokopiarki, faxu i komputerów).
- inne usługi to:
 - koszty związane w eksploatacją samochodu użytkowanego w ramach bezpłatnego użyczenia 1.638,11
 - wykonanie pieczętek i wizytówek 1.506,90
 - transport mebli 1.010,94
 - koszty utrzymania lokali 278,29
 - instalacja sieci telefonicznej – centrali ISDN 1.920,00

Pkt. 4 i 5 Płace i pochodne od płac – 161.567,78,-

W pozycji tej mieszczą się wynagrodzenia osobowe – 93.303,71zł , wynagrodzenia bezosobowe – 49.480,00,-, składki na ubezpieczenie społeczne – 15.584,07,- oraz kwoty wydatkowane na świadczenia dla pracowników – 3.200,00,-.

Zauwagi na okres funkcjonowania Związku oraz na fakt, że w początkowym okresie działalności nie osiągnięto pełnego stanu zatrudnienia (jak w założeniach wynikających z zatwierdzonego schematu organizacyjnego i Regulaminu funkcjonowania Biura), wydatki są znacznie mniejsze niż w założeniach planu.

Porównawczo zatrudnienie w Biurze ZPP wynosiło 9 osób (w wymiarze 6,5 etatu), natomiast w Biurze Związku Miast Polskich 26 osób (w wymiarze 24,5 etatu).

Pkt. 6 Pozostałe koszty – 4.124,81,-

Niskie wykonanie planu wiąże się, podobnie jak w pkt. 4 i 5 z niepełnym funkcjonowaniem Związku w omawianym okresie. Pozycja ta obejmuje koszty reklamy, promocji itp.

Pkt. 7 Koszty organizacji Zgromadzeń, posiedzeń Zarządu, komisji, konferencji, seminariów – 38.547,85,-

Pozycja ta obejmuje koszty organizacyjne posiedzeń, wynajmu sal, wyżywienia, noclegów, obsługi transportowej.

Pkt. 8 Delegacje i przejazdy – 16.568,62,-

Pozycja ta obejmuje wydatki na przejazdy krajowe związane z uczestnictwem oraz obsługą posiedzeń Zarządu, komisji tj. 10.564,72,- oraz delegacje zagraniczne do Grecji, Brukseli i Bonn – łączny koszt 6.003,90,-

W delegacjach zagranicznych uczestniczyli Członkowie Zarządu Związku.

Rok 2000 będzie faktycznie pierwszym okresem budżetowym obejmującym bieżącą działalność oraz ostatnią fazę tworzenia bazy i struktur Związku.

Główny Księgowy

Marta Tylek

PREZES ZARZĄDU
ZWIĄZKU POWIATÓW, POLSKICH
dr Antoni Jankowski