

Uchwała Nr IX/26/06
IX Zgromadzenia Ogólnego
Związku Powiatów Polskich
Warszawa, 16 marca 2006 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Prezesa Zarządu z wykonania budżetu Związku Powiatów Polskich za rok 2005.

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

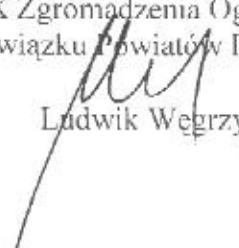
§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie Prezesa Zarządu z wykonania budżetu Związku Powiatów Polskich za rok 2005 wraz z opinią Komisji Rewizyjnej Związku Powiatów Polskich oraz zatwierdza się bilans Związku Powiatów Polskich sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
IX Zgromadzenia Ogólnego
Związku Powiatów Polskich


Ludwik Węgrzyn

UCHWAŁA Nr 37/05
Zarządu II kadencji
Związku Powiatów Polskich
z dnia 30 grudnia 2005 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Związku Powiatów Polskich na rok 2005.

Na podstawie § 27 pkt. 10 Statutu Związku Powiatów Polskich oraz § 2 Uchwały nr VIII/21/05 Zgromadzenia Ogólnego ZPP z dnia 10 marca 2005 r. uchwała się co następuje:

§ 1.

Dokonuje się następujących zmian w planie przychodów Związku Powiatów Polskich na rok 2005:

1. Pozycję „składka członkowska” **zwiększa** się o kwotę 4.000 zł – do kwoty 1.391.000 zł
2. Pozycję „Pozostałe wpływy” **zwiększa** się o kwotę 24.000 zł - do kwoty 671.954,19 zł.

§ 2.

Ogółem plan przychodów **zwiększa** się o kwotę 28.000 zł - do kwoty 2.340.000 zł.

§ 3.

Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków Związku Powiatów Polskich na rok 2005:

1. ZWIĘKSZENIA

- 1) pozycję „Konferencje i szkolenia” **zwiększa** się o kwotę 113.000 zł - do kwoty 393.000 zł,
- 2) pozycję „Zużycie materiałów” **zwiększa** się o kwotę 33.600 zł – do kwoty 123.600 zł,
- 3) pozycję „Pozostałe koszty działalności statutowej” **zwiększa** się o kwotę 19.000 zł – do kwoty 229.000 zł.

2. ZMNIEJSZENIA

- 1) pozycję „Publikacje, wydawnictwa, ekspertyzy” **zmniejsza** się o kwotę 3.000 zł – do kwoty 52.000 zł
- 2) pozycję „Koszty posiedzeń organów statutowych” **zmniejsza** się o kwotę 72.000 zł – do kwoty 298.000 zł.
- 3) pozycję „Usługi obce” **zmniejsza** się o kwotę 41.000 zł- do kwoty 239.000 zł

- 4) pozycję „Pochodne od płac” zmniejsza się o kwotę 39.000 zł – do kwoty 111.000 zł.
- 5) pozycję „Zakupy środków trwałych” zmniejsza się o kwotę 22.600 zł – do kwoty 41.000 zł.

§ 4.

Zwiększenie wydatków, o których mowa w § 3 pkt 1 zostanie sfinansowane ze zmniejszeń wydatków, o których mowa w § 3 pkt. 2.

§ 5.

Ogółem plan wydatków Związku Powiatów Polskich zmniejsza się o kwotę 12.000 zł do kwoty 2.300.000 zł.

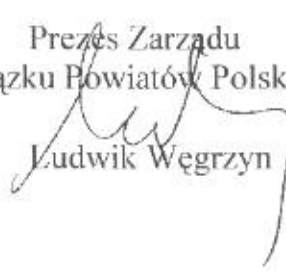
§ 6.

Środki finansowe stanowiące nadwyżkę przychodów nad wydatkami roku 2005 (po dokonaniu korekty planu) stanowiąc będą nadwyżką w budżecie roku 2006r.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu
Związku Powiatów Polskich


Ludwik Węgrzyn

- 3) pozycję „Usługi obce” zmniejsza się o kwotę 41.000 zł- do kwoty 239.000 zł
- 4) pozycję „Pochodne od płac” zmniejsza się o kwotę 39.000 zł – do kwoty 111.000 zł.
- 5) pozycję „Zakupy środków trwałych” zmniejsza się o kwotę 22.600 zł – do kwoty 41.000 zł.

§ 4.

Zwiększenie wydatków, o których mowa w § 3 pkt 1 zostanie sfinansowane ze zmniejszeń wydatków, o których mowa w § 3 pkt. 2.

§ 5.

Ogółem plan wydatków Związku Powiatów Polskich zmniejsza się o kwotę 12.000 zł, do kwoty 2.300.000 zł.

§ 6.

Środki finansowe stanowiące nadwyżkę przychodów nad wydatkami roku 2005 (po dokonaniu korekty planu) stanowiąc będą nadwyżką w budżecie roku 2006r.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu
Związku Powiatów Polskich
Ludwik Węgrzyn



BUDŻET ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH NA ROK 2005

PRZYCHODY		Plan na rok 2005	Plan po zmianie
1	Składka członkowska	1.387.000,00	1.391.000,00
2	Pozostałe przychody	647.954,19	671.954,19
3	Nadwyżka budżetowa	277.045,81	277.045,81
Razem		2.312.000,00	2.340.000,00
WYDATKI		Plan na rok 2005	Plan po zmianie
1	Konferencje i szkolenia	280.000,00	393.000,00
2	Publikacje, wydawnictwa, ekspertyzy	55.000,00	52.000,00
3	Koszty posiedzeń organów statutowych	370.000,00	298.000,00
4	Składka CEMR	38.000,00	38.000,00
5	Delegacje i przejazdy	75.000,00	75.000,00
6	Zużycie materiałów i przedmiotów	90.000,00	123.600,00
7	Usługi obce	280.000,00	239.000,00
8	Płace	700.400,00	700.400,00
9	Pochodne od płac	150.000,00	111.000,00
10	Zakupy środków trwałych	63.600,00	41.000,00
11	Pozostałe koszty działalności statutowej	210.000,00	229.000,00
Razem poz. 1-11		2.312.000,00	2.300.000,00
12	Rezerwa		40.000,00
Razem			2.340.000,00

Opracowanie:

UZASADNIENIE

Realizacja budżetu Związku Powiatów Polskich w roku 2005 przebiegła zgodnie z planem zatwierdzonym Uchwałą nr VIII/21/05 VIII Zgromadzenia Ogólnego z dnia 10 marca 2005 r. Planowane przychody zrealizowano w 101,22%, natomiast wydatki w 99,48%. Wypracowano nadwyżkę budżetową w kwocie 40.000 zł.

Cechą charakterystyczną budżetu Związku Powiatów Polskich jest jego elastyczność, tzn. struktura wydatków uzależniona jest aż w 40% od rodzaju prowadzonych przedsięwzięć i aktywności w pozyskiwaniu środków stanowiących „pozostałe przychody” Związku, a przede wszystkim od źródeł ich pochodzenia.

Elastyczność ta stanowi bezpośrednią konsekwencję faktu, że składka członkowska, która zgodnie ze Statutem jest głównym, „sztywnym” źródłem finansowania działalności Związku, w 60 % zabezpiecza realizację strategicznych celów ZPP określonych w § 6 Statutu oraz celów operacyjnych zawartych w Uchwale programowej Zgromadzenia Ogólnego ZPP z dnia 11 marca 2005 roku.

Wydatki niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji ww. zadań zaplanowano w kwocie 2.312.000 zł. Przewidywane wykonanie wydatków wynosi 2.300.000 zł, tj. ponad 99% planu.

Struktura wydatków budżetowych odzwierciedla natomiast w pełni ową elastyczność budżetu, prezentując sfery szczególnej aktywności i koncentracji działań Związku na przestrzeni roku 2005. Koreluje ponadto ze stroną przychodową budżetu, w szczególności z uzyskanymi pozostałymi przychodami.

Analiza poszczególnych pozycji budżetowych w części dotyczącej wydatków wykazuje jednoznacznie, że jednym z głównych rodzajów działalności Związku w roku 2005 była działalność konferencyjno-szkoleniowa, prowadzona w znacznie szerszym od planowanego zakresie. Planowane przychody z tytułu konferencji i szkoleń zrealizowano w 153%, a planowane wydatki w 140%, mimo, iż w październiku zorganizowano Forum Szpitalnictwa, w którym udział przedstawicieli środowisk służby zdrowia był nieodpłatny.

Wyższe wykonanie planu wydatków w pozycji „zużycie materiałów” wynika m.in. z realizacji zlecenia na rzecz Telekomunikacji Polskiej SA w ramach projektu „Wakacje z Internetem z TP”. Koszty wykonania zlecenia wyniosły 6.686,29 zł, natomiast przychody 15.900 zł.

Również przewidywane wykonanie pozycji „pozostałe koszty działalności statutowej” wskazuje na szczególnie aktywną partycypację członków Zarządu oraz przedstawicieli Związku w posiedzeniach Komisji Sejmowych i Senackich, Komisji Trójstronnej, Krajowej Rady Zatrudnienia, KWRiST, ogólnopolskich komitetach monitorujących m.in. program SAPARD, fundusze strukturalne, z tytułu której wydatki o 53% przekroczyły kwotę bazową opartą na wykonaniu z roku 2004.

Wydatki administracyjne Związku, już kolejny rok z rzędu, uległy obniżeniu. Przewidywana realizacja wydatków w pozycjach „usługi obce”, „pochodne od płac” i „zakupy środków trwałych” jest niższa od zaplanowanej o 20%.