



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 maja 2013 r.

Poz. 2179

UCHWAŁA NR 13/13/13 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN – „CZYSTE ŚRODOWISKO”

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku za 2012 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

1. Antoni Pełkowski – Przewodniczący Zarządu
2. Bogdan Zdanowicz – Zastępca Przewodniczącego
3. Tadeusz Matejko – Członek Zarządu
4. Piotr Kruszewski – Członek Zarządu
5. Piotr Kupiński – Członek Zarządu
6. Radosław Dobrowolski – Członek Zarządu
7. Michał Kozłowski – Członek Zarządu uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację z wykonania planu finansowego Związku za 2012 rok zawierającą:

1. Zestawienie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zestawienie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. Część opisową do informacji stanowiącą załącznik Nr 3,

§ 2. Przedstawia się informacje o stanie mienia komunalnego Związku Gmin za 2012 rok stanowiącą załącznik Nr 4.

§ 3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Związku za 2012 rok przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz przedstawić Zgromadzeniu Związku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Zarządu
Antoni Pełkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 13/13/13
Zarządu Związku Gmin – „Czyste Środowisko”
z dnia 27 marca 2013 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU GMIN „CZYSSTE ŚRODOWISKO”
ZA 2012 ROK – DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia	% wykonania planu
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	23.448	23.972,50	102,2 %
	90002		Gospodarka odpadami	23.448	23.972,50	102,2 %
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofin. wł. zadań bieżących w tym:	23.464	23.972,50	102,2 %
			Gmina Czarna Białostocka	5.813,50	5.781,00	
			Gmina Supraśl	6.634,50	6.770,00	
			Gmina Wasilków	6.840,50	7.178,50	
			Gmina Dobrzyniewo Duże	4.175,50	4.243,00	
			OGÓLEM	23.464	23.972,50	102,2 %

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 13/13/13
Zarządu Związku Gmin – „Czyste Środowisko”
z dnia 27 marca 2013 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU GMIN „CZYSSTE ŚRODOWISKO”
ZA 2012 ROK – WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia	% wykonania planu
758			Różne rozliczenia	234	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	234	0	
		4810	Rezerwy	234	0	
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	103.214	56.439,93	54,7 %
	90002		Gospodarka odpadami	103.214	56.439,93	54,7 %
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	80.000	40.000,00	50,0 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.800	9.600,00	88,9 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	102,13	4,1 %
		4300	Zakup usług pozostałych	9.914	6.836,20	69,0 %
			OGÓLEM	103.448	56.439,93	54,6 %

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 13/13/13
Zarządu Związku Gmin – „Czyste Środowisko”
z dnia 27 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego Związku Gmin „Czyste Środowisko”
za 2012 rok

Plan finansowy Związku Gmin „Czyste Środowisko” uchwalony przez Zgromadzenie Związku Gmin Uchwałą Nr IV/12/12 z dnia 31 stycznia 2012 roku, kształtował się następująco:

Dochody	23.448,-
Wydatki	23.448,-

W trakcie roku budżet był zmieniony zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych, ale w efekcie dokonanej zmiany, ostateczne, planowane wielkości budżetu – na 31 grudnia 2012 roku – kształtowały się na tym samym poziomie tj.:

Dochody	23.448,-
Wydatki	103.214,-

Jak z powyższego wynika, plan dochodów nie uległ zwiększeniu, natomiast plan wydatków wzrósł o kwotę 80.000,- . Kwota ta przeznaczona była na udzielenie pomocy finansowej Gminom Wasilków, Supraśl, Czarna Białostocka i Dobrzyniewo Duże.

W związku z tym plan wydatków kształtował się na wyższym poziomie w stosunku do dochodów.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2012 r.	% wykonania planu
Dochody ogółem	23 448	23 972,50	102,2 %
Wydatki ogółem	103 448	56 439,93	54,6 %
Nadwyżka, deficyt	0	- 32 467,43	

Powyższe zestawienie tabelaryczne obrazuje faktyczne wykonanie dochodów i wydatków budżetowych, z którego wynika, że dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 23.972,50 zł, a wydatki w kwocie 56.439,93 zł. Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych zawiera załącznik Nr 1, a wykonania wydatków – załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Plan finansowy roku 2012 po raz pierwszy zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 32.467,43 zł, czyli zrealizowane w danym roku wydatki były wyższe niż dochody. Deficyt budżetowy został pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

Zrealizowanie w takiej wysokości dochodów stało się możliwe poprzez:

1. wpłacenie przez wszystkie gminy składek członkowskich (rozbieżność między planem a wykonaniem wynika ze stanu ludności w poszczególnych gminach w dniu planowania budżetu, a dniem 31.12.2011 r.)

O wydatkach można powiedzieć, że stanowią pochodną dochodów, a ich forma odzwierciedla sposób realizacji zadań. Realizowano je zgodnie z uchwałą, nie naruszono przepisów o dyscyplinie budżetowej. Budżetu roku 2013 nie obciążono zobowiązaniami wymagalnymi z roku ubiegłego. Na wysokość wydatków wpłynęły następujące kwoty:

wynagrodzenie wynikające z zawartych umów-zleceń – 9.600,00 zł,

provizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku i za prowadzenie strony BIP dla Związku Gmin „Czyste Środowisko” oraz zakup usług – 6.737,80 zł

zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych) – 102,13 zł,

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego obejmuje środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym – 314.988,89 zł.

Niniejsze sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Gmin „Czyste Środowisko” za 2012 rok przedkłada się:

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku celem zaopiniowania,
- Zgromadzeniu Związku Gmin „Czyste Środowisko” w celu oceny realizacji planu finansowego.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 13/13/13
Zarządu Związku Gmin – „Czyste Środowisko”
z dnia 27 marca 2013 r.

Informacje o stanie mienia komunalnego Związku Gmin za 2012 rok

Według stanu na 31.12.2012 r. wartość udziałów w Zakładzie „Czyste Środowisko” ze 100 % udziałem związku wynosiła 1.630.000,- zł co stanowi 1.630 sztuk akcji. W ciągu roku udziały te nie wzrosły.

Udziały te stanowią jedyne posiadane przez Związek Gmin „Czyste Środowisko” w Wasilkowie mienie komunalne.