



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 17 lutego 2020 r.

Poz. 1082

UCHWAŁA NR VI/7/2020
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ Z SIEDZIBĄ W BIELSKU
PODLASKIM

z dnia 12 lutego 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, poz. 2245), Zarząd Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z realizacji planu finansowego za 2019 rok wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 3.

§ 2. Sprawozdanie podlega przedłożeniu Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z siedzibą w Bielsku Podlaskim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Prezes Zarządu
Raisa Rajeka

V-ce Prezes Zarządu
Jarosław Borowski

Członek Zarządu
Jerzy Sirak

Członek Zarządu
Dariusz Tatarczuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/7/2020
Zarządu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 12 lutego 2020 r.

Dochody

Realizacja planu finansowego Związku za 2019 rok

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
Dz.	Rozdz	§				
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 420,00	82 160,57	98,5%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	83 420,00	82 160,57	98,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	752,07	75,2%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 420,00	9 420,00	100,0%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	73 000,00	71 988,50	98,6%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/7/2020
Zarządu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 12 lutego 2020 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Wskaźnik realizacji	Wydatki bieżące plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Wydatki majątkowe plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
750			Administracja publiczna	155 652,00	89 001,00	57,2%	155 652,00	89 001,00	57,2%	0,00	0,00	0,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 652,00	89 001,00	57,2%	155 652,00	89 001,00	57,2%	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	68 757,00	73,9%	93 000,00	68 757,00	73,9%	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 652,00	20 244,00	32,3%	62 652,00	20 244,00	32,3%	0,00	0,00	0,0%
758			Różne rozliczenia	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 772,00	71 987,91	71,4%	100 772,00	71 987,91	71,4%	0,00	0,00	0,0%
	90002		Gospodarka odpadami	63 572,00	35 272,31	55,5%	63 572,00	35 272,31	55,5%	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 748,00	21 818,34	88,2%	24 748,00	21 818,34	88,2%	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	1 157,49	21,8%	5 300,00	1 157,49	21,8%	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 824,00	8 758,12	30,4%	28 824,00	8 758,12	30,4%	0,00	0,00	0,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	258,16	23,5%	1 100,00	258,16	23,5%	0,00	0,00	0,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 280,20	93,7%	3 500,00	3 280,20	93,7%	0,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%	100,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
	90015		Oświetlenie uliczne	37 200,00	36 715,60	98,7%	37 200,00	36 715,60	98,7%	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	36 715,60	98,7%	37 200,00	36 715,60	98,7%	0,00	0,00	0,0%
			Ogółem	257 424,00	160 988,91	62,5%	257 424,00	160 988,91	62,5%	0,00	0,00	0,0%

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/7/2020
Zarządu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 12 lutego 2020 r.

Informacja z wykonania planu finansowego Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej za 2019 rok

Plan finansowy Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej na 2019 rok przyjęto Uchwałą Nr I/5/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z dnia 19 grudnia 2018 roku.

Dochody ustalono na kwotę 74.000 zł, w tym dochody bieżące 74.000 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 105.552 zł, w tym wydatki bieżące 105.552 zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu w kwocie 31.552 zł wskazano nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 31.552 zł.

W okresie sprawozdawczym uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin wprowadzone były zmiany w planie finansowym po stronie wydatków.

Plan finansowy na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawiał się następująco:

1. dochody – 83.420 zł, w tym: bieżące - 83.420 zł
2. wydatki – 257.424 zł, w tym: bieżące - 257.424 zł

DOCHODY

W 2019 roku zrealizowano dochody w kwocie 82.160,57 zł, co stanowi 98,5% planu rocznego.

Główne źródło dochodów stanowiły wpłaty gmin należących do związku z tytułu składki członkowskiej- 71.988,50 zł, co stanowi 98,6% planu rocznego. Zaległości z tytułu nieopłaconych składek nie występują.

Z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym uzyskano dochody w wysokości 752,07 zł, co stanowi 75,2% planu rocznego.

Kwotę 9.420,00 zł stanowiły środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, które wydatkowano na opracowanie i wydanie komiksu pt. „Na ratunek Mateczce Ziemi”.

WYDATKI

W 2019 roku wydatki ogółem wyniosły 160.988,91 zł, co przy planie rocznym 257.424,00 zł daje wskaźnik realizacji 62,5%. Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 160.988,91 zł. Nie wystąpiły wydatki majątkowe.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 155.652,00 zł, wykonano 89.001,00 zł, tj. 57,2% planu. Środki wydatkowano na zakup materiałów i usług związanych z promocją gmin będących członkami związku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 100.772,00 zł, w tym: wydatki bieżące 100.772,00 zł, wykonano 71.987,91 zł co stanowi 71,4% planu.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano – 21.818,34 zł, co stanowi 88,2% planu rocznego, wypłacono wynagrodzenie dla skarbnika, osoby zatrudnionej do obsługi administracyjnej związku oraz informatyka.

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono wydatki w kwocie 1.157,49 zł, co stanowi 21,8% planu rocznego - zakupiono materiały biurowe, licencję na program legislator oraz zestaw do podpisu elektronicznego.

Kwotę 8.758,12 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych, co przy planie rocznym 28.824,00 zł wynosi 30,4%, środki wydatkowano na konserwację programu komputerowego budżet, zakup znaczków pocztowych do wysyłki korespondencji służbowej oraz przedłużenie licencji na kwalifikowane podpisy elektroniczne dla członków zarządu oraz skarbnika.

Na usługi związane z dostępem do Internetu wydatkowano 258,16 zł, co daje 23,5% planu rocznego, zaś na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczenia na biuro związku wydatkowano kwotę 3.280,20 co stanowi 93,7% planu rocznego.

Kwotę 36.715,60 zł wydatkowano na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia postępowania na dostawę energii elektrycznej dla grupy zakupowej oraz zarządzania zakupem (sprzedażą) energii elektrycznej.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Rok 2019 Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej zamknął nadwyżką w kwocie 95.176,00 zł.

Nie wystąpiły wydatki na obsługę długu publicznego, w związku z tym, że związek nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Poręczeń ani gwarancji związek nie udzielał.

W 2019 roku związek nie posiadał należności ani zobowiązań wymagalnych.

Związek Gmin nie posiada składników mienia komunalnego.