



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 maja 2021 r.

Poz. 2048

UCHWAŁA NR 10/13/21 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN „CZyste ŚRODOWISKO”

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305), Zarząd Związku Gmin „Czyste Środowisko” w składzie:

1. Adrian Łuckiewicz - Przewodniczący Zarządu
2. Radosław Dobrowolski - Członek Zarządu
3. Wojciech Cybulski - Członek Zarządu
4. Piotr Kruszewski - Członek Zarządu uchwala co następuje:

§ 1. Przyjąć informację z wykonania planu finansowego Związku za 2020 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 2020 rok stanowiącą załącznik Nr 4.

§ 3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Związku za 2020 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 Związku Gmin „Czyste Środowisko”
Adrian Łuckiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 10/13/21
Zarządu Związku Gmin „Czyste Środowisko”
z dnia 31 marca 2021 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU GMIN „CZYSSTE ŚRODOWISKO”
ZA 2020 ROK – DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia	% wykonania planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 697,00	26 322,00	106,58
	90002		Gospodarka odpadami	24 697,00	26 322,00	106,58
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w tym:	24 697,00	26 322,00	106,58
			Gmina Czarna Białostocka	5 637,00	5 524,50	
			Gmina Supraśl	7 200,00	7 655,50	
			Gmina Wasilków	7 485,00	8 449,50	
			Gmina Dobrzyniewo Duże	4 375,00	4 692,50	
OGÓLEM				24 697,00	26 322,00	106,58

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 10/13/21
Zarządu Związku Gmin „Czyste Środowisko”
z dnia 31 marca 2021 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU GMIN „CZYSSTE ŚRODOWISKO”
ZA 2020 ROK – WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia	% wykonania planu
758			Różne rozliczenia	247,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	247,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	247,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 450,00	14 167,23	57,94
	90002		Gospodarka odpadami	24 450,00	14 167,23	57,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	31,98	2,13
		4300	Zakup usług pozostałych	9 950,00	1 135,25	11,41
OGÓLEM				24 697,00	14 167,23	57,36

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 10/13/21
Zarządu Związku Gmin „Czyste Środowisko”
z dnia 31 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Związku Gmin „Czyste Środowisko” za 2020 rok

Plan finansowy Związku Gmin „Czyste Środowisko” uchwalony przez Zgromadzenie Związku Gmin Uchwałą Nr IV/19/20 z dnia 29 stycznia 2020 roku, kształtował się następująco:

Dochody 24.697,00

Wydatki 24.697,00

W trakcie roku budżet nie był zmieniany. W efekcie ostateczne, planowane wielkości budżetu – na 31 grudnia 2020 roku – kształtowały się na tym samym poziomie:

Dochody 24.697,00

Wydatki 24.697,00

Jak z powyższego wynika, zarówno plan dochodów jak i wydatków przez cały rok budżetowy nie uległ zwiększeniu, ani zmniejszeniu.

Plan wydatków w podobny sposób jak plan dochodów kształtował się na tym samym poziomie.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2020 r.	% wykonania planu
Dochody ogółem	24 697,00	26 322,00	106,58
Wydatki ogółem	24 697,00	14 167,23	57,36
Nadwyżka, deficyt	0,00	12 154,77	X

Powyższe zestawienie tabelaryczne obrazuje faktyczne wykonanie dochodów i wydatków budżetowych, z którego wynika, że dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 26 322,00 zł, a wydatki w kwocie 14 167,23 zł. Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych zawiera załącznik Nr 1, a wykonania wydatków – załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan finansowy roku 2020 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 12 154,77 zł, czyli zrealizowane w danym roku dochody były wyższe niż wydatki.

Zrealizowanie w takiej wysokości dochodów stało się możliwe poprzez wpłacenie przez wszystkie gminy składek członkowskich (rozbieżność między planem a wykonaniem wynika ze stanu ludności w poszczególnych gminach w dniu planowania budżetu, a dniem 31.12.2020 r.).

O wydatkach można powiedzieć, że stanowią pochodną dochodów, a ich forma odzwierciedla sposób realizacji zadań. Realizowano je zgodnie z uchwałami, nie naruszono przepisów o dyscyplinie budżetowej. Budżetu roku 2020 nie obciążono zobowiązaniami wymagalnymi z roku ubiegłego. Na wysokość wydatków wpłynęły następujące kwoty:

- wypłacone wynagrodzenie wynikające z zawartych umów zleceń – 13.000,00 zł,
- prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie strony BIP dla Związku Gmin „Czyste Środowisko”, zakup materiałów (pieczętek imiennych) – 1 167,23 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego obejmuje środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym – 395 209,13 zł.

Niniejsze sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Gmin „Czyste Środowisko” za 2020 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 10/13/21
Zarządu Związku Gmin „Czyste Środowisko”
z dnia 31 marca 2021 r.

Informacje o stanie mienia komunalnego Związku Gmin za 2020 rok

Według stanu na 31.12.2020 r. wartość udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym Gospodarki Odpadami „Czyste Środowisko” Sp. z o. o. ze 100% udziałem Związku wynosiła 1 630 000,00 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.