



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 31 marca 2021 r.

Poz. 1363

UCHWAŁA NR 23/15/2021 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN "KUMIAŁKA-BIEBRZA"

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin „Kumiałka – Biebrza” za 2020 rok, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 267 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Zarząd Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza” uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Związku za 2020 rok, według którego:

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi | - 1 549 020,00 zł, |
| 2) wykonanie dochodów | - 1 466 369,91 zł, załącznik nr 1, |
| 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi | - 1 649 020,00 zł, |
| 4) wykonanie wydatków | - 1 416 238,30 zł, załącznik nr 2, |
| 5) plan przychodów | - 100 000,00 zł, |
| 6) wykonanie przychodów | - 207 219,96 zł, załącznik nr 3, |
| 7) plan rozchodów | - 0,00 zł, |
| 8) wykonanie rozchodów | - 0,00 zł. |

2. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin "Kumiałka – Biebrza" za 2020 rok, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

3. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2023 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego Związku Gmin "Kumiałka – Biebrza" za 2020 rok, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 należy przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku;
- 2) Zgromadzeniu Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza".

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Członek Zarządu Związku Gmin
"Kumiałka-Biebrza"**
Mirosław Lech

**Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
"Kumiałka-Biebrza"**
Jerzy Pogorzelski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 23/15/2021
Zarządu Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza”
z dnia 25 marca 2021 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZKU GMIN „KUMIAŁKA-BIEBRZA” ZA 2020 Rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
900			GOSP. KOMUN. I OCHR. ŚRODOWISKA				
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 268 000,00	1 308 000,00	1 305 255,28	99,79%
		0490	WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH	1 260 000,00	1 300 000,00	1 298 796,09	99,91%
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	5 000,00	5 000,00	3 608,04	72,16%
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	3 000,00	3 000,00	2 851,15	95,04%
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0,00	127 740,00	48 464,63	37,94%
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	127 740,00	48 464,63	37,94%
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	113 280,00	113 280,00	112 650,00	99,44%
		2900	WPLYWY Z WPŁAT GMIN	113 280,00	113 280,00	112 650,00	99,44%
			RAZEM	1 381 280,00	1 549 020,00	1 466 369,91	94,66%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 23/15/2021
Zarządu Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza”
z dnia 25 marca 2021 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZKU GMIN „KUMIAŁKA-BIEBRZA” ZA 2020 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 000,00	4 000,00	0,00	
		4810	REZERWY	4 000,00	4 000,00	0,00	
900			GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA				
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 338 000,00	1 378 000,00	1 231 385,00	89,36%
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	143 000,00	143 000,00	134 512,93	94,06%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 600,00	8 600,00	8 428,04	98,00%
		4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO- PROWIZYJNE	32 000,00	56 000,00	53 943,00	96,33%
		4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	27 400,00	27 400,00	21 333,32	77,86%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 700,00	2 700,00	1 787,92	66,22%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 000,00	16 000,00	13 315,60	83,22%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00	9 000,00	8 672,79	96,36%
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	300,00	300,00	69,80	23,27%
		4260	ZAKUP ENERGII	16 000,00	14 500,00	10 538,82	72,68%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	600,00	130,00	21,67%

		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	916 200,00	1 071 700,00	953 306,02	88,95%
		4360	OPLATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 000,00	2 000,00	1 635,83	81,79%
		4410	PODRÓZE SŁUŻBOWE KRAJOWE	400,00	400,00	334,28	83,57%
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 900,00	4 400,00	3 310,36	75,24%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚW SOCJ.	4 500,00	5 000,00	4 900,00	98,00%
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	14 500,00	14 500,00	13 962,00	96,29%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 000,00	1 000,00	704,29	70,43%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE J. BUDŻETOWYCH	140 000,00	0,00	0,00	0,00%
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0,00	127 740,00	48 464,63	37,94%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	127 740,00	48 464,63	37,94%
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	129 280,00	139 280,00	136 388,67	97,92%
		4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	300,00	300,00	201,78	67,26%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 000,00	1 725,84	86,29%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	120 480,00	105 480,00	102 961,05	97,61%
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SADOWEGO I PROKURATORSKIEGO	5 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			RAZEM	1 471 280,00	1 649 020,00	1 416 238,30	85,88%

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 23/15/2021
Zarządu Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza”
z dnia 25 marca 2021 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2020 ROK

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
	PRZYCHODY OGÓŁEM	90 000,00	100 000,00	207 219,96	-%
957	NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH	20 000,00	38 713,00	139 808,87	361,14%
905	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI ODREBNYMI USTAWAMI	70 000,00	61 287,00	67 411,09	109,99%

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 23/15/2021
Zarządu Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza”
z dnia 25 marca 2021 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza” za 2020 rok

Plan dochodów i wydatków budżetu Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza” został przyjęty przez Zgromadzenie Związku Uchwałą Nr VII/25/19 z dnia 17 grudnia 2019 roku w następującej wysokości:

Plan dochodów	- 1 381 280,00 zł w tym:
- □ dochody bieżące	- 1 381 280,00 zł
- dochody majątkowe	- 0,00 zł
Plan wydatków	- 1 471 280,00 zł w tym:
- wydatki bieżące	- 1 331 280,00 zł
- wydatki majątkowe	- 140 000,00 zł.

W ciągu 2020 roku dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu:

- 1) Uchwałą Nr IX/30/20 Zgromadzenia Związku Gmin z dnia 18 marca 2020 roku.
- 2) Uchwałą Nr X/36/20 Zgromadzenia Związku Gmin z dnia 16 lipca 2020 roku.
- 3) Uchwałą Nr XI/39/20 Zgromadzenia Związku Gmin z dnia 22 września 2020 roku.
- 4) Uchwałą Nr XII/41/20 Zgromadzenia Związku Gmin z dnia 22 grudnia 2020 roku.

Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok przedstawia się następująco:

Plan dochodów	- 1 549 020,00 zł w tym:
- dochody bieżące	- 1 549 020,00 zł,
- dochody majątkowe	- 0,00 zł.
Plan wydatków	- 1 649 020,00 zł w tym:
- wydatki bieżące	- 1 649 020,00 zł,
- wydatki majątkowe	- 0,00 zł.

Dochody budżetowe za 2020 rok zostały zrealizowane w 94,66%, co stanowi kwotę 1 466 369,91 zł, w tym:

- wpływy z usług statutowych świadczonych w zakresie selektywnej zbiórki odpadów stałych - 1 298 796,09 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowej wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 3 608,04 zł,
- wpływy z różnych opłat - 2 851,15 zł,
- dotacja z NFOŚiGW w Warszawie - 48 464,63 zł,
- składki członkowskie z gmin zrzeszonych w Związku Gmin - 112 650,00 zł.

Należności Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza” z tytułu działalności na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 559 639,72zł, z czego kwotę 75 451,12 zł stanowią należności wymagalne, które są windykowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Pozostałe należności to rozliczenia po wystąpieniu Gminy Suchowola ze Związku i dotyczą one wartości księgowej budowy i rekultywacji wysypiska w Janowie jaką powinien wnieść członek występujący ze Związku, który nie wniósł wkładu w postaci składowiska odpadów. Na te należności składa się również składka członkowska za 2002 rok i monitoring wysypiska w Janowie za lata 2014-2020.

Wydatki budżetowe za 2020 rok zostały zrealizowane w 85,88%, co stanowi kwotę 1 416 238,30 zł.

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 4 000,00 zł w 2020 roku nie została rozdysponowana.

Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi poniesiono w kwocie 1 231 385,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Związku	- 134 512,93 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	- 8 428,04 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso)	- 53 943,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy)	- 23 121,24 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	- 13 315,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	- 8 672,79 zł,
- zakup środków żywności	- 69,80 zł
- zakup energii	- 10 538,82 zł,
- zakup usług pozostałych	- 953 306,02 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 130,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych	- 1 635,83 zł,
- podróże służbowe – krajowe	- 334,28 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty związane z egzekucją opłat)	- 3 310,36 zł,
- szkolenia pracowników	- 704,29 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 4 900,00 zł,
- podatek od nieruchomości	- 13 962,00 zł.

Wydatki związane z utylizacją padłych zwierząt, odłowem bezpańskich psów i zwierzętami odebranymi w ramach interwencji w kwocie 136 388,67 zł, w tym na:

- składki na ubezpieczenie społeczne	- 201,78 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	- 1 725,84 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	- 1 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych (utylizacja padłych zwierząt, odłów bezpańskich psów)	- 102 961,05 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 30 000,00 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – realizacja projektu pod nazwą „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w kwocie 48 464,63 zł.

Zobowiązania Związku Gmin „Kumiałka – Biebrza” na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiły 264 524,19 zł.

W tym z tytułu prowadzenia działalności w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych, zakupu towarów i usług w kwocie 177 814,56 zł. Zobowiązania te są niewymagalne, a termin płatności przypada na styczeń 2021 roku. Pozostałe zobowiązania Związku w wysokości 86 709,53 zł, dotyczą podziału zysku za okres w którym Gmina Suchowola była członkiem Związku Gmin i naliczonych od nich odsetek. Zobowiązania wobec Gminy Suchowola są sporne i spór rozstrzygany jest na drodze sądowej.

Stan środków na rachunkach bankowych Związku na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 257 605,06 zł. Prognoza długu na koniec 2020 roku nie występuje. Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 207 219,96 zł przeznacza się na pokrycie deficytu budżetowego.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 23/15/2021
Zarządu Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza”
z dnia 25 marca 2021 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięcia

Wieloletnia prognoza finansowa Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza” na lata 2020 – 2023 została przyjęta przez Zgromadzenie Związku Uchwałą Nr VII/25/19 z dnia 17 grudnia 2019 roku.

Wprowadzono zmiany:

Uchwałą Nr IX/30/20 Zgromadzenia Związku Gmin z dnia 18 marca 2020 roku,

Uchwałą Nr X/37/20 Zgromadzenia Związku Gmin z dnia 16 lipca 2020 roku,

Uchwałą Nr XI/40/20 Zgromadzenia Związku Gmin z dnia 22 września 2020 roku,

Uchwałą Nr XII/42/20 Zgromadzenia Związku Gmin z dnia 22 grudnia 2020 roku.

Przyjęte wartości w zakresie dochodów budżetowych realizowane były zgodnie z planem. Wydatki ponoszone były w sposób racjonalny, skuteczny oraz przy założeniu uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Wielkość i struktura wydatków jest ściśle związana z zakresem zadań, które Związek jest zobowiązany wykonywać.

Prognoza długu na koniec 2020 roku nie występuje.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 23/15/2021
Zarządu Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza”
z dnia 25 marca 2021 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Związku Gmin „Kumiałka – Biebrza” za 2020 rok

Związek Gmin „Kumiałka – Biebrza” z siedzibą w Korycinie rozpoczął swoją działalność 14 maja 1996 roku, obecnie w Związku zrzeszone są dwie Gminy Korycin i Janów. W trakcie działalności Związku dokonywano zakupów oraz sprzedazy składników majątku. Stan mienia na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa składnika majątkowego	Wartość księgowa
1.	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Korycinie	462 466,51 zł
2.	Piezometry na wysypiskach śmieci w Korycinie i Janowie	13 145,50 zł
3.	Ulepszenie szlaku turystycznego na terenie gmin członkowskich	5 660,00 zł
4.	Zestawy komputerowe i urządzenia biurowe w biurze Związku	8 335,60 zł
5.	Programy komputerowe w biurze Związku	15 310,00 zł
6.	Wyposażenie biura Związku	9 574,96 zł
7.	Pojemnik MGB – 120 litrowy (1 szt.)	82,96 zł
8.	Tablicze informacyjne „Witacze”	13 879,00 zł
9.	Konterner KP-38	3 444,00 zł
10.	Pojemnik MGB 1100	1 205,40 zł
11.	Pojemnik ME35	172,20 zł
12.	Pojemnik na zużyte akumulatory	86,10 zł
13.	Waga 40 ton, wyposażenie PSZOK	1 291,50 zł
14.	Ciągnik RENAULT 11054 +TUZ przedni do ciągnika	52 251,22 zł
15.	Pług do odśnieżania	10 975,61
	Razem	597 880,56 zł

Zakupione mienie było przeznaczone do prowadzenia działalności statutowej Związku.