

**UCHWAŁA NR V/4/2019**  
**ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN**  
**REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**  
**z dnia 8 listopada 2019 roku**

**w sprawie projektu planu finansowego Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej**  
**na 2020 rok**

Na podstawie art. 211, art. 233 i art. 238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869), Uchwały Nr IV/11/08 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z dnia 20 października 2008 roku w sprawie procedury uchwalania planu finansowego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi planu oraz § 25 pkt. 3 Statutu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 64 z dnia 19 marca 2007 r. poz. 539), **Zarząd Związku zarządza, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się:

- 1) Projekt planu finansowego Związku na 2020 rok w formie projektu uchwały budżetowej Zgromadzenia Związku Gmin wraz z załącznikami, stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Uzasadnienie do projektu planu zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2.** Niniejszą Uchwałę przedkłada się Zgromadzeniu Związku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

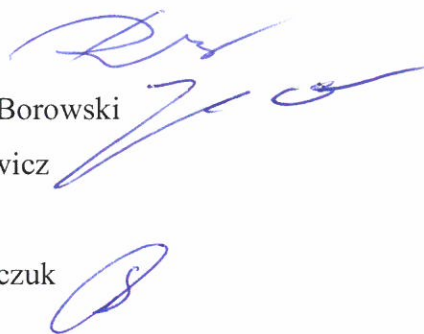
Prezes Zarządu – Raisa Rajecka

V-ce Prezes Zarządu – Jarosław Borowski

Członek Zarządu – Piotr Siniakowicz

Członek Zarządu – Jerzy Sirak

Członek Zarządu – Dariusz Tatarczuk



PROJEKT

UCHWAŁA NR  
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN  
REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ  
z siedzibą w Bielsku Podlaskim  
z dnia

**w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej  
z siedzibą w Bielsku Podlaskim na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.506, ), art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 oraz art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869), **Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej uchwala, co następuje:**

§ 1

Dochody Związku w wysokości 73.000 z tego :

- bieżące w wysokości 73.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki Związku w wysokości 159.589 zł, z tego :

- bieżące w wysokości – 159.589 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 1.000 zł.

§ 4

Deficyt Związku w wysokości 86.589 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 86.589 zł.

§ 5

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 86.589 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 6

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 50.000 zł

## § 7

Upoważnia się Zarząd Związku do :

1. zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Zgromadzenie,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania związku i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu związku.

## § 8

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

## § 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Prezes Zarządu - Raisa RajECKA



V-ce Prezes Zarządu - Jarosław Borowski



Członek Zarządu - Piotr Siniakowicz

Członek Zarządu - Jerzy Sirak

Członek Zarządu – Dariusz Tatarczuk



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr  
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej  
z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia  
w sprawie planu finansowego Związku na 2020 rok.

## DOCHODY

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Plan na 2020 rok	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>82 299,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>88,7%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,0%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>82 299,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>88,7%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	890,00	1 000,00	112,4%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 420,00	0,00	0,0%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego od gmin uczestniczących w Związku z tytułu składek członkowskich	71 989,00	72 000,00	100,0%
			<b>Razem</b>	<b>82 299,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>88,7%</b>

Prezes Zarządu - Raisa Rajacka

V-ce Prezes Zarządu - Jarosław Borowski

Członek Zarządu - Piotr Siniakowicz

Członek Zarządu - Jerzy Sirak

Członek Zarządu - Dariusz Tatarczuk

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr  
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej  
z siedzibą w Biełsku Podlaskim z dnia  
w sprawie planu finansowego związku na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Plan na 2020 rok	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki i zakupy inwestycyjne	z tego:
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	97 001,00	77 357,00	77 357,00	77 357,00	0,00	77 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 001,00	77 357,00	77 357,00	77 357,00	0,00	77 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 757,00	35 857,00	35 857,00	35 857,00	0,00	35 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 244,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 813,00	81 232,00	81 232,00	81 232,00	24 748,00	56 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	36 113,00	44 032,00	44 032,00	44 032,00	24 748,00	19 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 348,00	24 748,00	24 748,00	24 748,00	24 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 280,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 940,00	9 404,00	9 404,00	9 404,00	0,00	9 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	308,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 237,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie uliczne	36 700,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>169 814,00</b>	<b>159 589,00</b>	<b>159 589,00</b>	<b>159 589,00</b>	<b>24 748,00</b>	<b>134 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Prezes Zarządu - Raisa Rajceka

V-ce Prezes Zarządu - Jarosław Borowski

Członek Zarządu - Piotr Siniakowicz

Członek Zarządu - Jerzy Sirak

Członek Zarządu - Dariusz Tatarczuk

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr  
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej  
z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia  
w sprawie planu finansowego Związku na 2020 r.

## Przychody i rozchody planu finansowego w 2020 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>86 589</b>
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	86 589
5.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>0</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0

Prezes Zarządu - Raisa Rajecka

V-ce Prezes Zarządu - Jarosław Borowski

Członek Zarządu - Piotr Siniakowicz

Członek Zarządu - Jerzy Sirak

Członek Zarządu - Dariusz Tatarczuk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/4/2019  
Zarządu Związku Gmin  
Regionu Puszczy Białowieskiej  
z siedzibą w Bielsku Podlaskim  
z dnia 8 listopada 2019 roku

## **Uzasadnienie do projektu planu finansowego Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z siedzibą w Bielsku Podlaskim na 2020 rok**

Plan dochodów i wydatków planu finansowego oszacowano w oparciu o planowane wpływy z wpłat gmin należących do Związku z tytułu składek członkowskich, które stanowią główne źródło dochodów Związku.

### **Dochody**

Szacuje się, że dochody w 2020 roku wyniosą 73.000 zł, w tym: dochody bieżące 73.000 zł, natomiast dochody za 2019 rok zamkną się kwotą 82.299 zł.

Główną pozycję w dochodach związku stanowią wpływy z tytułu składek członkowskich wpłacanych przez gminy należące do Związku. Szacuje się, że z tego tytułu wpłynie do budżetu kwota 72.000 zł. Wpływy z tytułu składki członkowskiej planuje się w takiej samej wysokości jak w roku 2019 tj. 0,50 zł od mieszkańca zamieszkałego na terenie danej gminy wg. stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Kwotę 1.000 zł stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, tj. 112,46% przewidywanego wykonania za 2019 rok.

### **Wydatki**

Planowane na 2020 rok wydatki wyniosą 159.589 zł, w tym: wydatki bieżące 159.589 zł.

Wysokość planowanych wydatków ma ścisły związek z planem dochodów i przychodów.

Na podstawie przewidywanej realizacji planu finansowego za 2019 rok – prognozowane dochody wyniosą 82.299 zł plus nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 174.004 zł, natomiast wydatki ogółem wyniosą 169.814 zł wynika, że na koniec 2019 roku pozostanie nadwyżka w wysokości 86.589 zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 86.589 zł.

Struktura planowanych wydatków przedstawia się następująco:

#### ***Dział 750 – Administracja publiczna***

Na wydatki związane z promocją gmin należących do związku przeznaczono kwotę 77.357 zł - środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i usług związanych z promocją związku.

#### ***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 81.232 zł, w tym: wydatki bieżące 81.232 zł.

Kwotę 44.032 zł stanowią wydatki związane z gospodarką odpadami. Na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczono w planie finansowym kwotę 24.748 zł.

Na zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych, akcesoriów i programów komputerowych oraz inne wydatki związane z gospodarką odpadami przeznaczono 5.800 zł. Na wydatki związane z dostępem do sieci Internet oraz wydatki na zwrot kosztów podróży służbowych przeznaczono kwotę 380 zł. Na wysyłkę korespondencji służbowej, konserwację programu komputerowego budżet oraz zakup usług pozostałych 9.404 zł. Na opłatę czynszu za wynajem pomieszczenia na biuro związku przeznaczono 3.500 zł.

Kwotę 37.200 zł przeznaczono na pokrycie kosztów wykonania usługi w zakresie zarządzania zakupami, sprzedażą energii elektrycznej dla grupy zakupowej gmin należących do związku na lata 2019-2021.

W planie finansowym Związku na 2020 rok nie zostały zaplanowane wydatki na obsługę długu publicznego, gdyż Związek nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Prezes Zarządu – Raisa RajECKA

V-ce Prezes Zarządu – Jarosław Borowski

Członek Zarządu – Piotr Siniakowicz

Członek Zarządu – Jerzy Sirak

Członek Zarządu – Dariusz Tatarczuk