

UCHWAŁA NR 9/IX/2020
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN
REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 07 sierpnia 2020 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego związku za I półrocze 2020 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. z 2019 r. poz. 869, poz.1649, poz. 2245; z 2020 r. poz.284, poz. 374, poz.568, poz.695) oraz Uchwały Nr XI/25/10 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z siedzibą w Bielsku Podlaskim z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej za I półrocze oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej **Zarząd Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej postanawia:**

- § 1. 1. Przyjąć informację z realizacji planu finansowego za I półrocze 2020 roku wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 3.
2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z siedzibą w Bielsku Podlaskim zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 2. Informacja 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.

Prezes Zarządu - Raisa Rajecka

V-ce Prezes Zarządu – Jarosław Borowski

Członek Zarządu - Piotr Siniakowicz

Członek Zarządu - Jerzy Sirak

Członek Zarządu – Dariusz Tatarczuk

Realizacja planu finansowego związku za I półrocze 2020 roku

Dochody bieżące

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
Dz.	Rozdz	§				
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 000,00	70 298,52	96,3%
	90002		Gospodarka odpadami	73 000,00	70 298,52	96,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	117,24	11,7%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	72 000,00	70 181,28	97,5%

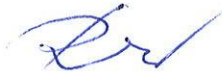
Prezes Zarządu - Raisa Rajecka

V-ce Prezes Zarządu - Jarosław Borowski

Członek Zarządu - Piotr Siniakowicz

Członek Zarządu - Jerzy Sirak

Członek Zarządu - Dariusz Tatarczuk






Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/9/2020
Zarządu Związku Gmin
Regionu Puszczy Białowieskiej
z dnia 07 sierpnia 2020 roku

Realizacja planu finansowego za I półrocze 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	77 357,00	0,00	0,0%	77 357,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	77 357,00	0,00	0,0%	77 357,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 857,00	0,00	0,0%	35 857,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	0,00	0,0%	41 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 837,00	36 096,21	40,2%	89 837,00	36 096,21	40,2%	0,00	0,00	0,0%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	52 637,00	17 280,40	32,8%	52 637,00	17 280,40	32,8%	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 453,00	12 085,02	36,1%	33 453,00	12 085,02	36,1%	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	98,90	1,7%	5 800,00	98,90	1,7%	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 404,00	3 378,32	35,9%	9 404,00	3 378,32	35,9%	0,00	0,00	0,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	73,74	19,4%	380,00	73,74	19,4%	0,00	0,00	0,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	1 644,42	47,0%	3 500,00	1 644,42	47,0%	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		<i>Oświetlenie uliczne</i>	37 200,00	18 815,81	50,6%	37 200,00	18 815,81	50,6%	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	18 815,81	50,6%	37 200,00	18 815,81	50,6%	0,00	0,00	0,0%
			Ogółem	168 194,00	36 096,21	21,5%	168 194,00	36 096,21	21,5%	0,00	0,00	0,0%

Prezes Zarządu - Raisa Rajecka

V-ce Prezes Zarządu - Jarosław Borowski

Członek Zarządu - Piotr Siniakowicz

Członek Zarządu - Jerzy Sirak

Członek Zarządu - Damian Tatarczuk

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/9/2020
Zarządu Związku Gmin
Regionu Puszczy Białowieskiej
z dnia 07 sierpnia 2020 roku

Informacja z wykonania planu finansowego Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej za I półrocze 2020 roku

Plan finansowy Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej na 2020 rok przyjęto Uchwałą Nr V/21/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z dnia 19 grudnia 2020 roku.

Dochody ustalono na kwotę 73.000,00 zł, w tym dochody bieżące 73.000,00 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 159.489,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 159.489,00 zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu w kwocie 86.489,00 zł wskazano nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych w kwocie 86.489,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin została wprowadzona zmiana w planie finansowym, który na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawiał się następująco:

1. dochody – 73.000,00 zł, w tym: bieżące - 73.000,00 zł
2. wydatki – 168.176,00 zł, w tym: bieżące – 168.176,00 zł
3. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu w kwocie 95.176,00 zł wskazano nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych w kwocie 95.176,00 zł.

DOCHODY

W I półroczu 2020 roku zrealizowano dochody w kwocie 70.298,52 zł, co stanowi 96,3% planu rocznego.

Główne źródło dochodów stanowią wpłaty gmin należących do związku z tytułu składki członkowskiej – 70.181,28 zł, co stanowi 97,5% planu rocznego

Z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym uzyskano dochody w wysokości 117,24 zł, co stanowi 11,7% planu rocznego.

WYDATKI

W I półroczu 2020 roku wydatki ogółem wyniosły 36.096,21 zł, co przy planie rocznym 168.194,00 zł daje wskaźnik realizacji 21,5% planu rocznego, są to wydatki bieżące. Nie wystąpiły wydatki majątkowe.

Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 165.638,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydatki nie wystąpiły.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 89.837,00 zł, wykonano 36.096,21 zł co stanowi 40,2% planu.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano – 12.085,02 zł, co stanowi 36,1% planu rocznego, wypłacono wynagrodzenie dla skarbnika, informatyka oraz osoby zatrudnionej do obsługi administracyjnej związku.

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono wydatki w kwocie 5.800,00 zł, wykonano 98,9 zł, co stanowi 1,7% planu rocznego - zakupiono certyfikat kwalifikowany.

Kwotę 3.378,32 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych, co przy planie rocznym 9.404,00 zł wynosi 35,9%, środki wydatkowano na konserwację programu komputerowego budżet oraz zakup znaczków pocztowych do wysyłki korespondencji służbowej.

Na zakup usług dostępu do sieci Internet wydatkowano 73,74 zł, co daje 19,4% planu rocznego, zaś na pokrycie kosztów najmu pomieszczenia na biuro związku wydatkowano kwotę 1.644,42 zł, co stanowi 47,0% planu rocznego.

Kwotę 18.815,81 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

Na 2020 rok zaplanowano i wykonano przychody w kwocie 95.176,00 zł, jest to nadwyżka budżetu z lat ubiegłych.

I półrocze 2020 roku Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej zamknął nadwyżką w kwocie – 34.202,31 zł.

Nie wystąpiły wydatki na obsługę długu publicznego, gdyż związek nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Poręczeń ani gwarancji Związek Gmin w I półroczu 2020 roku nie udzielał.

Prezes Zarządu - Raisa Rajecka

V-ce Prezes Zarządu – Jarosław Borowski

Członek Zarządu - Piotr Siniakowicz

Członek Zarządu - Jerzy Sirak

Członek Zarządu – Dariusz Tatarczuk

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/9/2020
Zarządu Związku Gmin
Regionu Puszczy Białowieskiej
z dnia 07 sierpnia 2020 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej siedzibą w Bielsku Podlaskim na lata 2020-2023 została przyjęta Uchwałą Nr V/22/2019 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z dnia 19 grudnia 2019 roku.

Na 2020 rok dochody ustalono na kwotę 73.000,00 zł, w tym: dochody bieżące 73.000,00 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 159.489,00 zł, w tym: wydatki bieżące 159.489,00 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33.453,00 zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu w kwocie 86.489,00 zł wskazano nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 86.489,00 zł. Nie zostały ustalone wydatki na spłatę zadłużenia, gdyż związek nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W I półroczu 2020 roku były dokonywane zmiany w WPF na lata 2020 – 2023 w planie przychodów oraz wydatków budżetu w 2020 roku, w związku z tym, iż po zamknięciu roku 2019 uzyskano nadwyżkę wyższą niż zaplanowano w uchwale budżetowej.

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosił na dzień 30 czerwca 2020 roku 168.176,00 zł, natomiast deficyt budżetu wynosił 95.176,00 zł, który został pokryty nadwyżką budżetu w kwocie 95.176,00 zł.

Realizacja wieloletniej prognozy finansowej była zgodna z planem finansowym związku.

W okresie sprawozdawczym związek nie realizował projektów związanych z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Nie były realizowane projekty związane z umowami o partnerstwie publiczno – prywatnym.

W I półroczu 2020 roku związek nie zawierał umów, z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy.

Nie wystąpiły wydatki na obsługę długu publicznego.

Poręczeń ani gwarancji Związek Gmin w I półroczu 2020 roku nie udzielał.

Prezes Zarządu - Raisa Rajecka

V-ce Prezes Zarządu - Jarosław Borowski

Członek Zarządu – Piotr Siniakowicz

Członek Zarządu - Jerzy Sirak

Członek Zarządu – Dariusz Tatarczuk