

UCHWAŁA NR X/10/2020
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ Z SIEDZIBĄ W BIELSKU
PODLASKIM

z dnia 9 listopada 2020 r.

w sprawie projektu planu finansowego Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej na 2021 rok

Na podstawie art. 211, art. 233 i art. 238 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, poz.1175), 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 2021 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 Rajeka

V-ce Prezes Zarządu

Jarosław Borowski

Piotr Siniakowicz

Członek Zarządu

Jerzy Sirak

Członek Zarządu

Dariusz Tatarczuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/10/2020
Zarządu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z
siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 9 listopada 2020 r.

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 2021 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 2020 r. poz.713, poz.1378), 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, poz.1649, poz. 2245; z 2020 r. poz.284, poz. 374, poz.568, poz.695, poz.1175), **Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej uchwała, co następuje:**

§ 1.

Dochody Związku w wysokości 72.000 z tego :

- bieżące w wysokości 72.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki Związku w wysokości 141.825 zł, z tego :

- bieżące w wysokości – 141.825 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 1.000 zł.

§ 4. Deficyt Związku w wysokości 69.825 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 69.825 zł.

§ 5.

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 69.825 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 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Dochody

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 396,00	72 000,00	100,8%
			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%
	90002		Gospodarka odpadami	71 396,00	72 000,00	100,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	200,00	111,1%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego od gmin uczestniczących w Związku z tytułu składek członkowskich	71 216,00	71 800,00	100,8%
			Razem	71 396,00	72 000,00	100,8%

Wydatki

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Plan na 2021 rok	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:			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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	19950,00	59177,00	59177,00	59177,00	0,00	59177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19950,00	59177,00	59177,00	59177,00	0,00	59177,00	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	10200,00	30300,00	30300,00	30300,00	0,00	30300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9750,00	28877,00	28877,00	28877,00	0,00	28877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	0,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	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	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	0,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76797,00	81648,00	81648,00	81648,00	25748,00	55900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	40097,00	44448,00	44448,00	44448,00	25748,00	18700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24170,00	25748,00	25748,00	25748,00	25748,00	0,00	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	4240,00	5600,00	5600,00	5600,00	0,00	5600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8250,00	9200,00	9200,00	9200,00	0,00	9200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	148,00	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	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	3289,00	3700,00	3700,00	3700,00	0,00	3700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		garażowe															
90015		Oświetlenie uliczne	36700,00	37200,00	37200,00	37200,00	0,00	37200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36700,00	37200,00	37200,00	37200,00	0,00	37200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			96747,00	141825,00	141825,00	141825,00	25748,00	116077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody planu finansowego w 2021 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			69 825
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	69 825
Rozchody ogółem:			0
2.	Spłaty kredytów	§ 992	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/10/2020

Zarządu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z siedzibą w Bielsku Podlaskim

z dnia 9 listopada 2020 r.

Uzasadnienie do projektu planu finansowego Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z siedzibą w Bielsku Podlaskim na 2021 rok

Uzasadnienie do projektu planu finansowego Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z siedzibą w Bielsku Podlaskim na 2021 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 2021 roku wyniosą 72.000 zł, w tym: dochody bieżące 72.000 zł, natomiast dochody za 2020 rok zamkną się kwotą 71.396 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 71.800 zł. Wpływy z tytułu składki członkowskiej planuje się w takiej samej wysokości jak w roku 2020 tj. 0,50 zł od mieszkańca zamieszkałego na terenie danej gminy wg. stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Kwotę 200 zł stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, tj. 111,1% przewidywanego wykonania za 2020 rok.

Wydatki

Planowane na 2021 rok wydatki wyniosą 141.825 zł, w tym: wydatki bieżące 141.825 zł.

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

Na podstawie przewidywanej realizacji planu finansowego za 2020 rok – prognozowane dochody wyniosą 71.396 zł plus nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 95.176 zł, natomiast wydatki ogółem wyniosą 96.747 zł wynika, że na koniec 2020 roku pozostanie nadwyżka w wysokości 69.825 zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 69.825 zł.

Struktura planowanych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki związane z promocją gmin należących do związku przeznaczono kwotę 59.177 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 81.648 zł, w tym: wydatki bieżące 81.648 zł.

Kwotę 44.448 zł stanowią wydatki związane z gospodarką odpadami. Na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczono w planie finansowym kwotę 25.748 zł.

Na zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych, akcesoriów i programów komputerowych oraz inne wydatki związane z gospodarką odpadami przeznaczono 5.600 zł. Na wydatki związane z dostępem do sieci Internet oraz wydatki na zwrot kosztów podróży służbowych przeznaczono kwotę 200 zł. Na wysyłkę korespondencji służbowej, konserwację programu komputerowego budżet oraz zakup usług pozostałych 9.200 zł. Na opłatę czynszu za wynajem pomieszczenia na biuro związku przeznaczono 3.700 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 2020-2022.

W planie finansowym Związku na 2021 rok nie zostały zaplanowane wydatki na obsługę długu publicznego, gdyż Związek nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.