

UCHWAŁA NR XI/12/2021
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN
REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 25 lutego 2021 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. z 2019 r. poz. 869, poz.1649, poz. 2020; z 2020 r. poz.284, poz. 374, poz.568, poz.695, poz. 1175), **Zarząd Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej postanawia:**

- § 1. Przyjąć sprawozdanie z realizacji planu finansowego za 2020 rok wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 3.
- § 2. Sprawozdanie 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 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

Realizacja planu finansowego Związku za 2020 rok

Dochody

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	71 215,28	97,6%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>73 000,00</i>	<i>71 215,28</i>	<i>97,6%</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	117,28	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	71 098,00	98,7%

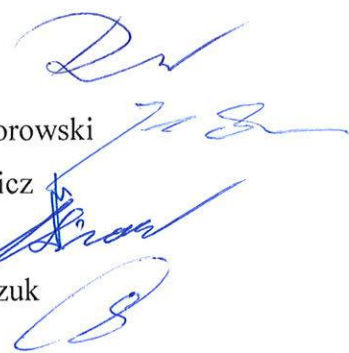
Prezes Zarządu - Raisa Rajecka

V-ce Prezes Zarządu - Jarosław Borowski

Członek Zarządu - Piotr Siniakowicz

Członek Zarządu - Jerzy Sirak

Członek Zarządu - Dariusz Tatarczuk



Realizacja planu finansowego za 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	0,0%
	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	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 857,00	0,00	0,0%	35 857,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	0,00	0,0%	41 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
758			Różne rozliczenia	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
	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	0,0%
		4810	Rezerwy	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 819,00	72 951,70	81,2%	89 819,00	72 951,70	81,2%	0,00	0,00	0,0%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	52 619,00	35 861,89	68,2%	52 619,00	35 861,89	68,2%	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 435,00	24 170,04	72,3%	33 435,00	24 170,04	72,3%	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	698,90	12,1%	5 800,00	698,90	12,1%	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 404,00	7 556,63	80,4%	9 404,00	7 556,63	80,4%	0,00	0,00	0,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	147,48	38,8%	380,00	147,48	38,8%	0,00	0,00	0,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 288,84	94,0%	3 500,00	3 288,84	94,0%	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	37 089,81	99,7%	37 200,00	37 089,81	99,7%	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	37 089,81	99,7%	37 200,00	37 089,81	99,7%	0,00	0,00	0,0%
			Ogółem	168 176,00	72 951,70	43,4%	168 176,00	72 951,70	43,4%	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 - Dariusz Tatarczuk

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/12/2021
Zarządu Związku Gmin
Regionu Puszczy Białowieskiej
z dnia 25 lutego 2021 roku

Informacja z wykonania planu finansowego Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej za 2020 rok

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 2019 roku.

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

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

W okresie sprawozdawczym uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin wprowadzone były zmiany w planie finansowym po stronie wydatków.

Plan finansowy na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawiał się następująco:

1. dochody – 73.000 zł, w tym: bieżące - 73.000 zł
2. wydatki – 168.176 zł, w tym: bieżące - 168.176 zł

DOCHODY

W 2020 roku zrealizowano dochody w kwocie 71.215,28 zł, co stanowi 97,6% planu rocznego.

Główne źródło dochodów stanowiły wpłaty gmin należących do związku z tytułu składki członkowskiej- 71.098 zł, co stanowi 98,7% planu rocznego. Zaległości z tytułu nieopłaconych składek nie występują.

Z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym uzyskano dochody w wysokości 117,28 zł, co stanowi 11,7% planu rocznego.

WYDATKI

W 2020 roku wydatki ogółem wyniosły 72.951,70 zł, co przy planie rocznym 168.176,00 zł daje wskaźnik realizacji 43,4%. Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 72.951,70 zł. Nie wystąpiły wydatki majątkowe.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 77.350,00 zł. Środki zaplanowano na zakup materiałów i usług związanych z promocją gmin będących członkami związku. Z uwagi na trwające obostrzenia spowodowane sytuacją epidemiczną nie udało się zrealizować zaplanowanych na ten cel wydatków.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 89.819,00 zł, w tym: wydatki bieżące 89.819,00 zł, wykonano 35.861,89 zł co stanowi 68,2% planu.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano – 24.170,04 zł, co stanowi 72,3% planu rocznego, wypłacono wynagrodzenie dla skarbnika, osoby zatrudnionej do obsługi administracyjnej związku oraz dla informatyka.

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono wydatki w kwocie 698,90 zł, co stanowi 12,1% planu rocznego - zakupiono materiały biurowe oraz 2 zestawy do podpisu elektronicznego.

Kwotę 7.556,63 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych, co przy planie rocznym 9.404,00 zł wynosi 80,4%, środki wydatkowano na konserwację programu komputerowego budżet, zakup znaczków pocztowych do wysyłki korespondencji służbowej oraz przedłużenie licencji na kwalifikowane podpisy elektroniczne dla członków zarządu.

Na usługi związane z dostępem do Internetu wydatkowano 147,48 zł, co daje 38,8 % planu rocznego, zaś na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczenia na biuro związku wydatkowano kwotę 3.288,84 co stanowi 94,0% planu rocznego.

Kwotę 37.089,81 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

Rok 2020 Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej zamknął nadwyżką w kwocie 95.176,19 zł.

Nie wystąpiły wydatki na obsługę długu publicznego, w związku z tym, że związek nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Poręczeń ani gwarancji związek nie udzielał.

W 2020 roku związek nie posiadał należności ani zobowiązań wymagalnych.

Związek Gmin nie posiada składników mienia komunalnego.

Prezes Zarządu - Raisa Rajecka

V-ce Prezes Zarządu – Jarosław Borowski

Członek Zarządu - Piotr Siniakowicz

Członek Zarządu - Jerzy Sirak

Członek Zarządu - Dariusz Tatarczuk