

UCHWAŁA NR XIV/14/2021
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ Z SIEDZIBĄ W BIELSKU
PODLASKIM

z dnia 18 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego związku za I półrocze 2021 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 2021 r. poz.305) 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 2021 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 Rajeczka

Członek Zarządu

Piotr Siniakowicz

Członek Zarządu

Jerzy Sirak

Członek Zarządu

Dariusz Tatarczuk

Realizacja planu finansowego związku za I półrocze 2021 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	72 000,00	69 015,50	95,9%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>72 000,00</i>	<i>69 015,50</i>	<i>95,9%</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-	0,0%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	71 800,00	69 015,50	96,1%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/14/2021
Zarządu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 18 sierpnia 2021 r.

Wydatki

Realizacja planu finansowego za I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Wskaźnik realizacji	Wydatki bieżące plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Wydatki majątkowe plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
750			Administracja publiczna	69 177,00	0,00	0,0%	69 177,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 177,00	0,00	0,0%	69 177,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	0,00	0,0%	40 300,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 877,00	0,00	0,0%	28 877,00	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		Rezerwy ogólne i celowe	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	95 262,00	37 726,76	39,6%	95 262,00	37 726,76	39,6%	0,00	0,00	0,0%
	90002		Gospodarka odpadami	56 062,00	17 019,76	30,4%	56 062,00	17 019,76	30,4%	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 748,00	12 085,02	46,9%	25 748,00	12 085,02	46,9%	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	669,36	6,3%	10 600,00	669,36	6,3%	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 814,00	2 483,90	15,7%	15 814,00	2 483,90	15,7%	0,00	0,00	0,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	73,74	36,9%	200,00	73,74	36,9%	0,00	0,00	0,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 700,00	1 707,74	46,2%	3 700,00	1 707,74	46,2%	0,00	0,00	0,0%
	90015		Oświetlenie uliczne	39 200,00	20 707,00	52,8%	39 200,00	20 707,00	52,8%	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	20 707,00	52,8%	39 200,00	20 707,00	52,8%	0,00	0,00	0,0%
			Ogółem	165 439,00	37 726,76	22,8%	165 439,00	37 726,76	22,8%	0,00	0,00	0,0%

Informacja z wykonania planu finansowego Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej za I półrocze 2021 roku

Plan finansowy Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej na 2021 rok przyjęto Uchwałą Nr VII/28/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z dnia 22 grudnia 2020 roku.

Dochody ustalono na kwotę 72.000,00 zł, w tym dochody bieżące 72.000,00 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 141.825,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 141.825,00 zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu w kwocie 69.825,00 zł wskazano nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych w kwocie 69.825,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin została wprowadzona zmiana w planie finansowym, który na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawiał się następująco:

1. dochody – 72.000,00 zł, w tym: bieżące - 72.000,00 zł
2. wydatki – 168.176,00 zł, w tym: bieżące – 165.439,00 zł
3. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu w kwocie 93.439,00 zł wskazano nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych w kwocie 93.439,00 zł.

DOCHODY

W I półroczu 2021 roku zrealizowano dochody w kwocie 69.015,50 zł, co stanowi 95,9% planu rocznego.

Główne źródło dochodów stanowią wpłaty gmin należących do związku z tytułu składki członkowskiej – 69.015,50 zł, co stanowi 96,1% planu rocznego. Zaległości z tytułu nie opłaconych składek wynoszą 1.008,50zł.

Z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym nie wpłynęły w I półroczu żadne dochody.

WYDATKI

W I półroczu 2021 roku wydatki ogółem wyniosły 37.726,76 zł, co przy planie rocznym 165.439,00 zł daje wskaźnik realizacji 22,8% 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 69.177,00 zł. W I półroczu 2021 roku wydatki nie wystąpiły.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 95.262,00 zł, wykonano 37.726,76 zł co stanowi 22,8% planu.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano – 12.085,02 zł, co stanowi 46,9% planu rocznego, wypłacono wynagrodzenie dla skarbnika, informatyka oraz osoby zatrudnionej do obsługi administracyjnej związku.

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono wydatki w kwocie 10.600,00 zł, wykonano 669,36 zł, co stanowi 6,3% planu rocznego - zakupiono certyfikat kwalifikowany oraz materiały biurowe.

Kwotę 2.483,90 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych, co przy planie rocznym 15.814,00 zł wynosi 15,7%, 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 36,9% planu rocznego, zaś na pokrycie kosztów najmu pomieszczenia na biuro związku wydatkowano kwotę 1.707,74 zł, co stanowi 46,2% planu rocznego.

Kwotę 20.707,00 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 2021 rok zaplanowano i wykonano przychody w kwocie 93.439,00 zł, jest to nadwyżka budżetu z lat ubiegłych.

I półrocze 2021 roku Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej zamknął nadwyżką w kwocie – 31.288,74 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 2021 roku nie udzielał.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2021 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej siedzibą w Bielsku Podlaskim na lata 2021-2024 została przyjęta Uchwałą Nr VII/29/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z dnia 22 grudnia 2020 roku.

Na 2021 rok dochody ustalono na kwotę 72.000,00 zł, w tym: dochody bieżące 72.000,00 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 141.825,00 zł, w tym: wydatki bieżące 141.825,00 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.748,00 zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu w kwocie 69.825,00 zł wskazano nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 69.825,00 zł. Nie zostały ustalone wydatki na spłatę zadłużenia, gdyż związek nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W I półroczu 2021 roku były dokonywane zmiany w WPF na lata 2021 – 2024 w planie przychodów oraz wydatków budżetu w 2021 roku, w związku z tym, iż po zamknięciu roku 2020 uzyskano nadwyżkę wyższą niż zaplanowano w uchwale budżetowej.

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosił na dzień 30 czerwca 2021 roku 165.439,00 zł, natomiast deficyt budżetu wynosił 93.439,00 zł, który został pokryty nadwyżką budżetu w kwocie 93.439,00 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 2021 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 2021 roku nie udzielał.