

**UCHWAŁA NR XV/15/2021**  
**ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ Z SIEDZIBĄ W BIELSKU**  
**PODLASKIM**

z dnia 12 listopada 2021 r.

**w sprawie projektu planu finansowego Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej na 2022 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 2021 r. poz.305), 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 2022 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*

Członek Zarządu

*Piotr Siniakowicz*

Członek Zarządu

*Jerzy Sirak*

Członek Zarządu

*Dariusz Tatarczuk*

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 2022 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 2021 r. poz.1372), 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 2021 poz.305), **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 126.169 zł, z tego :

- bieżące w wysokości – 126.169 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

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

**§ 4.** Deficyt Związku w wysokości 54.169 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 54.169 zł.

**§ 5.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 54.169 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,

1. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2. 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 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

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 2022 rok.

**DOCHODY**

Rodzaj  
zadania:

Własne

Dział	Rozdział I	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>70024,00</b>	<b>72000,00</b>	<b>102,8%</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>70024,00</b>	<b>72000,00</b>	<b>102,8%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	0,0%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego od gmin uczestniczących w Związku z tytułu składek członkowskich	70024,00	71800,00	102,5%
			<b>Razem</b>	<b>70024,00</b>	<b>72000,00</b>	<b>102,8%</b>

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr.....  
 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej  
 z siedzibą w Bielsku Podlaskim  
 z dnia .....  
 w sprawie planu finansowego związku na 2022 rok

**WYDATKI**

Rodzaj zadania: WŁASNE

Dzia l	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywan e wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych.	z tego:		dotacje na zadani a bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e 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: na programy finansowan e 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.				
								wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.											
750			Administracja publiczna	30150,00	22721,00	22721,00	22721,00	0,00	22721,00	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	30150,00	22721,00	22721,00	22721,00	0,00	22721,00	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	4850,00	11844,00	11844,00	11844,00	0,00	11844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25300,00	10877,00	10877,00	10877,00	0,00	10877,00	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	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	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	1000,00	1000,00	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	0,00	
		4810	Rezerwy	0,00	1000,00	1000,00	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	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79144,00	102448,00	102448,00	102448,00	25 748,00	76700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	40596,00	63648,00	63648,00	63648,00	25748,00	37900,00	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	25 748,00	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	4 892,00	18600,00	18600,00	18600,00	0,00	18600,00	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	15600,00	15600,00	15600,00	0,00	15600,00	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	132,00	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
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3152,00	3500,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie uliczne	38548,00	38800,00	38800,00	38800,00	0,00	38800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38548,00	38800,00	38800,00	38800,00	0,00	38800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>109 294,00</b>	<b>126169,00</b>	<b>126169,00</b>	<b>126169,00</b>	<b>25748,00</b>	<b>100421,00</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>

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 2022 rok

**Przychody i rozchody planu finansowego w 2022 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>54 169</b>
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	54 169
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>0</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	0

## **Uzasadnienie do projektu planu finansowego Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z siedzibą w Bielsku Podlaskim na 2022 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 2022 roku wyniosą 72.000 zł, w tym: dochody bieżące 72.000 zł, natomiast dochody za 2021 rok zamkną się kwotą 70.024 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 2021 tj. 0,50 zł od mieszkańca zamieszkałego na terenie danej gminy wg. stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Kwotę 200 zł stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

### **Wydatki**

Planowane na 2022 rok wydatki wyniosą 126.169 zł, w tym: wydatki bieżące 126.169 zł.

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

Na podstawie przewidywanej realizacji planu finansowego za 2021 rok – prognozowane dochody wyniosą 70.024 zł plus nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 93.439 zł, natomiast prognozowane wydatki ogółem wyniosą 109.294 zł wynika, że na koniec 2021 roku pozostanie nadwyżka w wysokości 54.169 zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 54.169 zł.

Struktura planowanych wydatków przedstawia się następująco:

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

Na wydatki związane z promocją gmin należących do związku przeznaczono kwotę 22.721 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 102.448 zł, w tym: wydatki bieżące 102.448 zł.

Kwotę 63.648 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 18.600 zł. Na wydatki związane z dostępem do sieci Internet przeznaczono kwotę 200 zł. Na wysyłkę korespondencji służbowej, konserwację programu komputerowego budżet oraz zakup usług pozostałych 15.600 zł. Na opłatę czynszu za wynajem pomieszczenia na biuro związku przeznaczono 3.500 zł.

Kwotę 38.800 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 2022 rok nie zostały zaplanowane wydatki na obsługę długu publicznego, gdyż Związek nie posiada oraz nie planuje zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.