

UCHWAŁA NR 1/1/2019
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN
REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 27 lutego 2019 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 621 poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354, poz. 2500), **Zarząd Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej postanawia:**

- § 1. Przyjąć sprawozdanie z realizacji planu finansowego za 2018 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 2018 rok

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	75 700,00	218 493,16	288,6%
	90002		Gospodarka odpadami	75 700,00	218 493,16	288,6%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	144 635,56	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	907,60	47,8%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	73 800,00	72 950,00	98,8%

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 1/1/2019
Zarządu Związku Gmin
Regionu Puszczy Białowieskiej
z dnia 27 lutego 2019 roku

Realizacja planu finansowego za 2018 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	305 308,00	295 333,10	96,7%	305 308,00	295 333,10	96,7%	0,00	0,00	0,0%
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>305 308,00</i>	<i>295 333,10</i>	<i>96,7%</i>	<i>305 308,00</i>	<i>295 333,10</i>	<i>96,7%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 058,00	175 389,60	94,8%	185 058,00	175 389,60	94,8%	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 250,00	119 943,50	99,7%	120 250,00	119 943,50	99,7%	0,00	0,00	0,0%
758			Różne rozliczenia	3 000,00	0,00	0,0%	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
		4810	Rezerwy	3 000,00	0,00	0,0%	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 550,00	73 313,04	80,1%	91 550,00	73 313,04	80,1%	0,00	0,00	0,0%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>53 750,00</i>	<i>36 597,44</i>	<i>68,1%</i>	<i>53 750,00</i>	<i>36 597,44</i>	<i>68,1%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 748,00	21 348,00	86,3%	24 748,00	21 348,00	86,3%	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	2 676,13	24,8%	10 800,00	2 676,13	24,8%	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 102,00	8 535,33	65,1%	13 102,00	8 535,33	65,1%	0,00	0,00	0,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	811,56	58,0%	1 400,00	811,56	58,0%	0,00	0,00	0,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 226,42	92,2%	3 500,00	3 226,42	92,2%	0,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%	200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
	90015		<i>Oświetlenie uliczne</i>	<i>37 800,00</i>	<i>36 715,60</i>	<i>97,1%</i>	<i>37 800,00</i>	<i>36 715,60</i>	<i>97,1%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	36 715,60	97,1%	37 800,00	36 715,60	97,1%	0,00	0,00	0,0%
			Ogółem	399 858,00	368 646,14	92,2%	399 858,00	368 646,14	92,2%	0,00	0,00	0,0%

Prezes Zarządu - Raisa Rajacka

V-ce Prezes Zarządu - Jarosław Borowski

Członek Zarządu - Piotr Siniakowicz

Członek Zarządu - Jerzy Sirak

Członek Zarządu - Dariusz Tatarczuk

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 1/1/2019
Zarządu Związku Gmin
Regionu Puszczy Białowieskiej
z dnia 27 lutego 2019 roku

Informacja z wykonania planu finansowego Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej za 2018 rok

Plan finansowy Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej na 2018 rok przyjęto Uchwałą Nr XI/32/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z dnia 20 grudnia 2017 roku.

Dochody ustalono na kwotę 75.700 zł, w tym dochody bieżące 75.700 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 328.099 zł, w tym wydatki bieżące 328.099 zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu w kwocie 252.399 zł wskazano nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 252.399 zł.

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

Plan finansowy na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawiał się następująco:

1. dochody – 75.700 zł, w tym: bieżące - 75.700 zł
2. wydatki – 399.858 zł, w tym: bieżące - 399.858 zł

DOCHODY

W 2018 roku zrealizowano dochody w kwocie 218.493,16 zł, co stanowi 288,6% planu rocznego.

Główne źródło dochodów stanowiły wpłaty gmin należących do związku z tytułu składki członkowskiej – 72.950,00 zł, co stanowi 98,8% planu rocznego. Zaległości z tytułu nieopłaconych składek nie występują.

Z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym uzyskano dochody w wysokości 907,60 zł, co stanowi 47,8% planu rocznego. Wpłynęły nieplanowane dochody w kwocie 144.635,56 zł przekazane przez spółkę EL-PI, w związku z jej likwidacją w grudniu 2018 roku.

WYDATKI

W 2018 roku wydatki ogółem wyniosły 368.646,14 zł, co przy planie rocznym 399.858,00 zł daje wskaźnik realizacji 92,2%. Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 368.646,14 zł. Nie wystąpiły wydatki majątkowe.
Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 305.308,00 zł, wykonano 295.333,10 zł, tj. 96,7% planu. Środki wydatkowano na zakup materiałów i usług związanych z promocją gmin będących członkami związku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 91.500,00 zł, w tym: wydatki bieżące 91.500,00 zł, wykonano 73.313,04 zł co stanowi 80,1% planu.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano – 21.348,00 zł, co stanowi 86,3% planu rocznego, wypłacono wynagrodzenie dla skarbnika oraz osoby zatrudnionej do obsługi administracyjnej związku.

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono wydatki w kwocie 2.676,13 zł, co stanowi 24,8% planu rocznego - zakupiono drukarkę, materiały biurowe, licencję na program legislator oraz zestaw do podpisu elektronicznego dla nowego członka zarządu.

Kwotę 8.535,33 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych, co przy planie rocznym 13.102,00 zł wynosi 65,1%, 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 811,56 zł, co daje 58,0 % planu rocznego, zaś na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczenia na biuro związku wydatkowano kwotę 3.226,42 co stanowi 92,2% planu rocznego.

Kwotę 36.715,60 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 2018 Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej zamknął nadwyżką w kwocie 174.005 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 2018 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