

**UCHWAŁA NR III/3/2019**  
**ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN**  
**REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ**  
**z siedzibą w Bielsku Podlaskim**  
**z dnia 20 sierpnia 2019 roku**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego związku za I półrocze 2019 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 2018 r.poz.869) 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 2019 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

V-ce Prezes Zarządu – Jarosław Borowski

Członek Zarządu - Piotr Siniakowicz


Członek Zarządu - Jerzy Sirak


Członek Zarządu – Dariusz Tatarczuk


### Realizacja planu finansowego związku za I półrocze 2019 roku

#### Dochody bieżące

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
Dz.	Rozdz	§				
1	2	3	4	5	6	7
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	74 000,00	72 429,27	97,9%
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>74 000,00</b>	<b>72 429,27</b>	<b>97,9%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	440,77	44,1%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	73 000,00	71 988,50	98,6%

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 I półrocze 2018 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Wskaźnik realizacji	Wydatki bieżące plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Wydatki majątkowe plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>165 653,00</b>	<b>71 832,00</b>	<b>43,4%</b>	<b>165 653,00</b>	<b>71 832,00</b>	<b>43,4%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>165 653,00</i>	<i>71 832,00</i>	<i>43,4%</i>	<i>165 653,00</i>	<i>71 832,00</i>	<i>43,4%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	68 757,00	73,9%	93 000,00	68 757,00	73,9%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 653,00	3 075,00	0,0%	72 653,00	3 075,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4810	Rezerwy	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>81 352,00</b>	<b>33 536,59</b>	<b>41,2%</b>	<b>81 352,00</b>	<b>33 536,59</b>	<b>41,2%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>44 652,00</i>	<i>15 039,52</i>	<i>33,7%</i>	<i>44 652,00</i>	<i>15 039,52</i>	<i>33,7%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 748,00	10 674,00	43,1%	24 748,00	10 674,00	43,1%	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	157,20	2,7%	5 800,00	157,20	2,7%	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 404,00	2 388,14	25,4%	9 404,00	2 388,14	25,4%	0,00	0,00	0,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	184,42	16,8%	1 100,00	184,42	16,8%	0,00	0,00	0,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	1 635,76	46,7%	3 500,00	1 635,76	46,7%	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>	<i>36 700,00</i>	<i>18 497,07</i>	<i>50,4%</i>	<i>36 700,00</i>	<i>18 497,07</i>	<i>50,4%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	18 497,07	50,4%	36 700,00	18 497,07	50,4%	0,00	0,00	0,0%
			<b>Ogółem</b>	<b>248 005,00</b>	<b>105 368,59</b>	<b>42,5%</b>	<b>248 005,00</b>	<b>105 368,59</b>	<b>42,5%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

Prezes Zarządu - Raisa Rajacka

V-ce Prezes Zarządu - Jarosław Borowski

Członek Zarządu - Piotr Siniakowicz

Członek Zarządu - Jerzy Sirak

Członek Zarządu - Damian Tatarczuk



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/3/2019  
Zarządu Związku Gmin  
Regionu Puszczy Białowieskiej  
z dnia 20 sierpnia 2019 roku

### **Informacja z wykonania planu finansowego Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej za I półrocze 2019 roku**

Plan finansowy Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej na 2019 rok przyjęto Uchwałą Nr I/5/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z dnia 19 grudnia 2018 roku.

Dochody ustalono na kwotę 77.000,00 zł, w tym dochody bieżące 74.000,00 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 105.552,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 105.552,00 zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu w kwocie 31.552,00 zł wskazano nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych w kwocie 31.552,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Uchwałą Zgromadzenia Związku Gmin została wprowadzona zmiana w planie finansowym, który na dzień 30 czerwca 2019 roku przedstawiał się następująco:

1. dochody – 74.000,00 zł, w tym: bieżące - 74.000,00 zł
2. wydatki – 248.005,00 zł, w tym: bieżące - 248.005,00 zł
3. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu w kwocie 174.005,00 zł wskazano nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych w kwocie 174.005,00 zł.

#### **DOCHODY**

W I półroczu 2019 roku zrealizowano dochody w kwocie 71.988,50 zł, co stanowi 98,6% planu rocznego.

Główne źródło dochodów stanowią wpłaty gmin należących do związku z tytułu składki członkowskiej – 71.988,50 zł, co stanowi 98,6% planu rocznego

Z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym uzyskano dochody w wysokości 440,77 zł, co stanowi 44,1% planu rocznego.

#### **WYDATKI**

W I półroczu 2019 roku wydatki ogółem wyniosły 105.368,59 zł, co przy planie rocznym 248.005,00 zł daje wskaźnik realizacji 42,5% 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 165.638,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 71.832,00 zł. Środki przeznaczone na zakup materiałów i usług związanych z promocją gmin należących do związku.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 81.352,00 zł, wykonano 33.536,59 zł co stanowi 41,2% planu.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano – 10.674,00 zł, co stanowi 43,1% planu rocznego, wypłacono wynagrodzenie dla skarbnika oraz osoby zatrudnionej do obsługi administracyjnej związku.

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono wydatki w kwocie 5.800,00 zł, wykonano 157,20 zł, co stanowi 25,4% planu rocznego - zakupiono certyfikat kwalifikowany oraz materiały biurowe.

Kwotę 2.388,14 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych, co przy planie rocznym 9.404,00 zł wynosi 19,5%, środki wydatkowano na konserwację programu komputerowego budżet oraz zakup znaczków pocztowych do wysyłki korespondencji służbowej.

Na zakup usług dostępu do sieci Internet wydatkowano 184,42 zł, co daje 16,8% planu rocznego, zaś na pokrycie kosztów najmu pomieszczenia na biuro związku wydatkowano kwotę 1.635,76 zł, co stanowi 46,7% planu rocznego.

Kwotę 18.497,07 zł wydatkowano na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia postępowania na dostawę energii elektrycznej dla grupy zakupowej oraz zarządzania zakupem (sprzedaż) energii elektrycznej.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Na 2019 rok zaplanowano i wykonano przychody w kwocie 174.005,00 zł, jest to nadwyżka budżetu z lat ubiegłych.

I półrocze 2019 roku Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej zamknął deficytem w kwocie – 32.939,34 zł.

Nie wystąpiły wydatki na obsługę długu publicznego.

Poręczeń ani gwarancji Związek Gmin w I półroczu 2019 roku nie udzielał.

Prezes Zarządu - Raisa RajECKA

V-ce Prezes Zarządu – Jarosław Borowski

Członek Zarządu - Piotr Siniakowicz

Członek Zarządu - Jerzy Sirak

Członek Zarządu – Dariusz Tatarczuk

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/3/2019  
Zarządu Związku Gmin  
Regionu Puszczy Białowieskiej  
z dnia 20 sierpnia 2019 roku

### **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej siedzibą w Bielsku Podlaskim na lata 2019 -2022 została przyjęta Uchwałą Nr I/6/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z dnia 19 grudnia 2018 roku.

Na 2019 rok dochody ustalono na kwotę 74.000,00 zł, w tym: dochody bieżące 74.000,00 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 105.552,00 zł , w tym: wydatki bieżące 105.552,00 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.748,00 zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu w kwocie 31.552,00 zł wskazano nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 31.552,00 zł. Nie zostały ustalone wydatki na spłatę zadłużenia, gdyż związek nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W I półroczu 2019 roku były dokonywane zmiany w WPF na lata 2019-2022 w planie przychodów oraz wydatków budżetu w 2019 roku, w związku z tym, iż po zamknięciu roku 2018 uzyskano nadwyżkę wyższą niż zaplanowano w uchwale budżetowej.

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosił na dzień 30 czerwca 2019 roku 248.005,00 zł, natomiast deficyt budżetu wynosił 174.005,00 zł, który został pokryty nadwyżką budżetu w kwocie 174.005,00 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 2019 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 2019 roku nie udzielał.

Prezes Zarządu - Raisa Rajecka 

V-ce Prezes Zarządu - Jarosław Borowski 

Członek Zarządu – Piotr Siniakowicz 

Członek Zarządu - Jerzy Sirak 

Członek Zarządu – Dariusz Tatarczuk 