

UCHWAŁA NR XXIV/19/2013
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN
REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 13 listopada 2013 roku

w sprawie autopoprawki do projektu planu finansowego Związku Gmin Regionu
Puszczy Białowieskiej na 2014 rok

Na podstawie art. 233 i art. 238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240, z późn. zm.) i § 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 2014 rok w formie projektu uchwały budżetowej Zgromadzenia Związku wraz z załącznikami, stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Objasnienia do projektu planu zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Niniejszą Uchwałę przedkłada się Zgromadzeniu Związku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu – Raisa Rajeczka

V-ce Prezes Zarządu – Eugeniusz Berezowiec

Członek Zarządu – Krzysztof Jaworowski

Członek Zarządu – Andrzej Pleskowicz

Członek Zarządu – Piotr Siniakowicz

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 2014 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej uchwala, co następuje:**

§ 1

Dochody Związku w wysokości 48.000 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 48.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki Związku w wysokości 650.881 zł, z tego :

- bieżące w wysokości - 370.881 zł,

- majątkowe w wysokości – 280.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Deficyt Związku w wysokości 602.881 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 602.881 zł.

§ 4

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 602.881 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 200.000 zł

§ 6

Upoważnia się Zarząd Związku do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 200.000 zł,
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,
3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50.000 zł,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu związku.

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Prezes Zarządu - Raisa Rajicka

V-ce Prezes Zarządu - Eugeniusz Berezowiec

Członek Zarządu - Krzysztof Jaworowski

Członek Zarządu - Andrzej Pleskowicz

Członek Zarządu – Piotr Siniakowicz

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 2014 rok.

DOCHODY

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok
1	2	3	4	5	6
bieżące					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 490	48 000
			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	0
	90002		Gospodarka odpadami	50 490	48 000
		0920	Pozostałe odsetki	8 500	8 000
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego od gmin uczestniczących w Związku z tytułu składek członkowskich	41 990	40 000
			Razem	50 490	48 000

Prezes Zarządu - Raisa Rajecka

V-ce Prezes Zarządu - Eugeniusz Berezowiec

Członek Zarządu - Krzysztof Jaworowski

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr z dnia
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
w sprawie planu finansowego Związku na 2014 rok.

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	Z tego							
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
												na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
7	8	9	10	11	12	13							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 809	650 881	370 881	370 881	142 881	228 000	280 000	0	0	
	90002		Gospodarka odpadami	101 809	650 881	370 881	370 881	142 881	228 000	280 000	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	54 111	54 111	54 111	54 111	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	9 900	9 900	9 900	9 900	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 870	1 870	1 870	1 870	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 373	77 000	77 000	77 000	77 000	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400	98 000	98 000	98 000	0	98 000	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 720	118 000	118 000	118 000	0	118 000	0	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	733	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 183	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	
		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	
		6 010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	280 000	0	0	0	0	280 000	0	0	
Wydatki razem:				101 809	650 881	370 881	370 881	142 881	228 000	280 000	0	0	

Prezes Zarządu - Raisa RajECKa

V-ce Prezes Zarządu - Eugeniusz Berezowiec

Członek Zarządu - Krzysztof Jaworowski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr z dnia
 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej
 z siedzibą w Bielsku Podlaskim
 w sprawie planu finansowego Związku na 2014 r.

Przychody i rozchody planu finansowego w 2014 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			602 881
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	602 881
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			0
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0

Prezes Zarządu - Raisa RajECKA

V-ce Prezes Zarządu - Eugeniusz Berezowicz

Członek Zarządu - Krzysztof Jaworowski

Objaśnienia do projektu planu finansowego Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z siedzibą w Bielsku Podlaskim na 2014 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 2014 roku wyniosą 48.000 zł, w tym: dochody bieżące 48.000 zł, natomiast dochody za 2013 rok zamkną się kwotą 50.490 zł.

Główną pozycję w dochodach związku stanowią wpływy z tytułu składek członkowskich wpłacanych przez gminy należące do Związku. Szacuje się, że z tego tytułu wpłynię do budżetu kwota 40.000 zł zaś wpływy z tytułu składki członkowskiej będą na poziomie 2013 roku tj. 0,25 zł za 1 mieszkańca.

Kwotę 8.000 zł stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, tj. 94% przewidywanego wykonania za 2013 rok.

Wydatki

Planowane na 2014 rok wydatki 650.881, w tym: wydatki bieżące 370.881 zł, wydatki majątkowe – 280.000 zł.

Wysokość wydatków ma ścisły związek z planem dochodów, przychodów i rozchodów.

Na podstawie przewidywanej realizacji planu finansowego za 2013 rok – prognozowane dochody wyniosą 50.490 zł plus nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 654.200 zł, natomiast wydatki ogółem wyniosą 101.809 zł wynika, że na koniec 2013 roku pozostanie nadwyżka w wysokości 602.881 zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 602.881 zł.

Struktura planowanych wydatków przedstawia się następująco:

Główną pozycję w wydatkach bieżących na 2014 rok stanowią wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od nich naliczane, na które przeznaczono w planie finansowym kwotę 142.881 zł.

Na zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych oraz akcesoriów i programów komputerowych przeznaczono 98.000 zł. Na wydatki związane z dostępem do sieci Internet oraz wydatki na szkolenia i zwrot kosztów podróży służbowych przeznaczono kwotę 1.000 zł. Na wysyłkę korespondencji służbowej, konserwację programu komputerowego budżet oraz zakup usług pozostałych 118.000 zł. Na opłatę czynszu za wynajem pomieszczenia na biuro Związku przeznaczono 5.000 zł. Na szkolenia oraz koszty podróży służbowych zaplanowano kwotę 6.000 zł.

Na wydatki inwestycyjne tj. zwiększenie udziałów spółce „EL-PF”, której związek jest jedynym udziałowcem zaplanowano 280.000 zł

W planie finansowym Związku na 2014 rok nie zostały zaplanowane wydatki na obsługę długu publicznego, gdyż Związek nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Prezes Zarządu – Raisa Rajecka

V-ce Prezes Zarządu – Eugeniusz Berezowiec

Członek Zarządu – Krzysztof Jaworowski