

UCHWAŁA NR XXIII/23/2018
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN
REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 18 października 2018 roku

**w sprawie projektu planu finansowego Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej
na 2019 rok**

Na podstawie art. 211, art. 233 i art. 238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077; 2018 r.poz.1000, poz.1366), 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 2019 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 RajECKA



V-ce Prezes Zarządu – Jarosław Borowski



Członek Zarządu – Piotr Siniakowicz

Członek Zarządu – Jerzy Sirak

Członek Zarządu – Lucyna Smoktunowicz



PROJEKT

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 2019 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 2018 r. poz.994, zm. poz. 1000, poz.1349, poz.1432).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 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz.1000, poz.1366), **Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej uchwała, co następuje:**

§ 1

Dochody Związku w wysokości 74.000 z tego :

- bieżące w wysokości 74.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2

Wydatki Związku w wysokości 105.552 zł, z tego :

- bieżące w wysokości – 105.552 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 3.000 zł.

§ 4

Deficyt Związku w wysokości 31.552 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 31.552 zł.

§ 5

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 31.552 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 kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 50.000 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 oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. 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 2019 roku 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 – Lucyna Smoktunowicz





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 2019 rok.

DOCHODY

Rodzaj zadania: **Własne**


Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 930,00	74 000,00	100,1%
			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%
	90002		Gospodarka odpadami	73 930,00	74 000,00	100,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	980,00	1 000,00	102,0%
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego od gmin uczestniczących w Związku z tytułu składek członkowskich	72 950,00	73 000,00	100,1%
			Razem	73 930,00	74 000,00	100,1%

Prezes Zarządu - Raisa Rajacka 

V-ce Prezes Zarządu - Jarosław Borowski 


Członek Zarządu - Piotr Siniakowicz


Członek Zarządu - Jerzy Sirak

Członek Zarządu - Lucyna Smoktunowicz 

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 2019 rok

Rodzaj zadania: Własne						Z tego:												
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	294 700,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	294 700,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 500,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 836,00	81 352,00	81 352,00	81 352,00	24 748,00	56 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	35 136,00	44 652,00	44 652,00	44 652,00	24 748,00	19 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 748,00	24 748,00	24 748,00	24 748,00	24 748,00	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	2 980,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	9 404,00	9 404,00	9 404,00	0,00	9 404,00	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	754,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	2 804,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie uliczne	36 700,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				366 536,00	105 552,00	105 552,00	105 552,00	24 748,00	80 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezes Zarządu - Raisa Rajecka 

V-ce Prezes Zarządu - Jarosław Borowski 

Członek Zarządu - Piotr Siniakowicz

Członek Zarządu - Jerzy Sirak

Członek Zarządu - Lucyna Smoktunowicz 

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 2019r.

Przychody i rozchody planu finansowego w 2019 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			31 552
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	31 552
5.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			0
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0

Prezes Zarządu - Raisa Rajecka

V-ce Prezes Zarządu - Jarosław Borowski

Członek Zarządu - Piotr Siniakowicz

Członek Zarządu - Jerzy Sirak

Członek Zarządu - Lucyna Smoktunowicz



Uzasadnienie do projektu planu finansowego Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z siedzibą w Bielsku Podlaskim na 2019 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 2019 roku wyniosą 74.000 zł, w tym: dochody bieżące 74.000 zł, natomiast dochody za 2018 rok zamkną się kwotą 73.930 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 73.000 zł. Wpływy z tytułu składki członkowskiej planuje się w takiej samej wysokości jak w roku 2018 tj. 0,50 zł od mieszkańca zamieszkałego na terenie danej gminy wg. stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku. Kwotę 1.000 zł stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, tj. 102,0% przewidywanego wykonania za 2018 rok.

Wydatki

Planowane na 2019 rok wydatki wyniosą 115.952 zł, w tym: wydatki bieżące 115.952 zł.

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

Na podstawie przewidywanej realizacji planu finansowego za 2018 rok – prognozowane dochody wyniosą 73.930 zł plus nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 324.158 zł, natomiast wydatki ogółem wyniosą 366.536 zł wynika, że na koniec 2018 roku pozostanie nadwyżka w wysokości 31.552 zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 31.552 zł.

Struktura planowanych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki związane z promocją gmin należących do związku przeznaczono kwotę 21.200 zł (środki zostaną przeznaczone na materiały promocyjne).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 81.352 zł, w tym: wydatki bieżące 81.352 zł.

Kwotę 44.652 zł stanowią wydatki związane z gospodarką odpadami. Na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczono w planie finansowym kwotę 24.748 zł.

Na zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych, akcesoriów i programów komputerowych oraz inne wydatki związane z gospodarką odpadami przeznaczono 5.800 zł.

Na wydatki związane z dostępem do sieci Internet oraz wydatki na zwrot kosztów podróży służbowych przeznaczono kwotę 1.100 zł. Na wysyłkę korespondencji służbowej, konserwację programu komputerowego budżet oraz zakup usług pozostałych 9.404 zł. Na opłatę czynszu za wynajem pomieszczenia na biuro związku przeznaczono 3.500 zł.

Kwotę 36.700 zł przeznaczono na pokrycie kosztów wykonania usługi w zakresie zarządzania zakupami, sprzedażą energii elektrycznej dla grupy zakupowej gmin należących do związku na lata 2017-2019.

W planie finansowym Związku na 2019 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 – Jarosław Borowski



Członek Zarządu – Piotr Siniakowicz

Członek Zarządu – Jerzy Sirak

Członek Zarządu - Lucyna Smoktunowicz

