



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 2 sierpnia 2016 r.

Poz. 3217

UCHWAŁA NR 10/8/2016 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN „KUMIAŁKA-BIEBRZA”

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza” za 2015 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) Zarząd Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza” uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Związku za 2015 rok, według, którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 783 327,00 zł;
- 2) wykonanie dochodów - 700 462,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 1 056 214,00 zł;
- 4) wykonanie wydatków - 855 754,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 5) plan przychodów - 272 887,00 zł;
- 6) wykonanie przychodów - 272 887,00 zł;
- 7) plan rozchodów - 0,00 zł;
- 8) wykonanie rozchodów - 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin "Kumiałka – Biebrza" za 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego Związku Gmin "Kumiałka – Biebrza" za 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 należy przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku;
- 2) Zgromadzeniu Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza".

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Członek Zarządu
Czesław Jan Kiejko

Przewodniczący Zarządu Związku
Gmin "Kumiałka-Biebrza"
Mirosław Lech

Załącznik nr 1 do uchwały nr 10/8/2016
Zarządu Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza”
z dnia 31 marca 2016 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZKU GMIN „KUMIAŁKA-BIEBRZA” ZA 2015 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 000,00	3 000,00	2 815,00	93,83%
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	3 000,00	3 000,00	2 815,00	93,83%
		920	POZOSTAŁE ODSETKI	3 000,00	3 000,00	2 815,00	93,83%
900			GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	700 780,00	780 327,00	697 647,15	89,40%
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	700 780,00	780 327,00	697 647,15	89,40%
		0490	WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH	619 000,00	619 000,00	531 936,29	85,93%
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	500,00	2 053,20	410,64%
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	3 000,00	16 470,00	18 867,01	114,55%
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	66 197,00	66 630,65	100,66%
		2900	WPLYWY Z WPŁAT GMIN	78 780,00	78 160,00	78 160,00	100,00%
			RAZEM	703 780,00	783 327,00	700 462,15	89,42%

Załącznik nr 2 do uchwały nr 10/8/2016
Zarządu Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza”
z dnia 31 marca 2016 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZKU GMIN „KUMIAŁKA – BIEBRZA” ZA 2015 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015r.	Wykonanie za 2015r.	% wykonania
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 000,00	4 000,00	0,00	
		4810	REZERWY	4 000,00	4 000,00	0,00	
900			GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	721 580,00	1 052 214,00	855 754,97	81,33%
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	646 780,00	977 514,00	791 726,47	80,99%
		3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	95 000,00	90 000,00	88 124,06	97,92%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 100,00	7 100,00	7 054,16	99,35%
		4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	18 800,00	18 800,00	17 325,99	92,16%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 400,00	2 400,00	2 345,74	97,74%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	25 000,00	28 600,00	26 845,00	93,86%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	9 000,00	6 570,33	73,00%
		4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	16 000,00	13 762,61	86,02%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	402 480,00	440 247,00	434 109,62	98,61%
		4360	OPLATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 800,00	1 800,00	1 652,32	91,80%
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	2 000,00	521,01	26,05%
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 500,00	8 097,00	3 706,84	45,78%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚW SOCJ.	4 200,00	4 200,00	3 281,79	78,14%
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	30 700,00	30 800,00	30 800,00	100,00%
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA DLA OSÓB PRAWNYCH	0,00	600,00	500,00	83,33%
		4610	KOSZT POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO	10 000,00	10 000,00	2 997,00	29,97%

		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	3 000,00	3 000,00	730,00	24,33%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE J. BUDŻETOWYCH	20 000,00	143 070,00	11 400,00	7,97%
		6060	ZAKUP INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6610	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA INWESTYCJE	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	74 800,00	74 700,00	64 028,50	85,71%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	73 000,00	73 000,00	62 328,50	85,38%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE J. BUDŻETOWYCH	1 800,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
			RAZEM	725 580,00	1 056 214,00	855 754,97	81,02%

Załącznik nr 3 do uchwały nr 10/8/2016
Zarządu Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza”
z dnia 31 marca 2016 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2015 ROK

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015 r.	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania
	PRZYCHODY OGÓLEM	21 800,00	272 887,00	272 887,00	100,00%
957	NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH	21 800,00	272 887,00	272 887,00	100,00%

Załącznik nr 4 do uchwały nr 10/8/2016
Zarządu Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza”
z dnia 31 marca 2016 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza” za 2015 rok

Plan dochodów i wydatków budżetu Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza” został przyjęty przez Zgromadzenie Związku uchwałą nr I/6/14 z dnia 23 grudnia 2014 roku w następującej wysokości:

Plan dochodów- 703 780,00 zł w tym:

- dochody własne - 703 780,00 zł
- dochody majątkowe - 0,00 zł

Plan wydatków - 725 580,00 zł w tym:

- wydatki bieżące - 703 780,00 zł
- wydatki majątkowe - 21 800,00 zł.

W ciągu 2015 roku dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu:

- 1) uchwałą nr I/1/2015 Zarządu Związku Gmin z dnia 28 stycznia 2015 roku;
- 2) uchwałą nr 2/2/2015 Zarządu Związku Gmin z dnia 9 lutego 2015 roku;
- 3) uchwałą nr II/12/15 Zgromadzenia Związku Gmin z dnia 27 marca 2015 roku;
- 4) uchwałą nr III/14/15 Zgromadzenia Związku Gmin z dnia 24 czerwca 2015 roku;
- 5) uchwałą nr 8/5/2015 Zarządu Związku Gmin z dnia 9 listopada 2015 roku.

Zmiany dokonane powyższymi uchwałami spowodowały zwiększenie wysokości planu dochodów i wydatków. Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok przedstawia się następująco:

Plan dochodów - 783 327,00 zł w tym:

- dochody własne - 783 327,00 zł,
- dochody majątkowe - 0,00 zł.

Plan wydatków - 1 056 214,00 zł w tym:

- wydatki bieżące - 751 444,00 zł,
- wydatki majątkowe - 304 770,00 zł.

Dochody budżetowe za 2015 rok zostały zrealizowane w 89%, co stanowi kwotę 700 462,15 zł, w tym:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 2 815,00 zł,
- wpływy z usług statutowych świadczonych w zakresie selektywnej zbiórki odpadów stałych - 531 936,29 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowej wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 4 235,01 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowej wpłaty składki członkowskiej od Gminy Suchowola - 14 632,00 zł,
- wpływy z różnych opłat - 2 053,20 zł,
- wpływ zaległej składki członkowskiej z Gminy Suchowola - 59 600,00 zł,

składki członkowskie z gmin zrzeszonych w Związku Gmin - 78 160,00 zł,
wpływy z różnych dochodów - 7 030,65 zł.

Wydatki budżetowe za 2015 rok zostały zrealizowane w 81%, co stanowi kwotę 855 754,97 zł. Wydatki bieżące wykonano w 93%, co stanowi kwotę 702 654,97 zł. Wydatki majątkowe wykonano w 50%, co stanowi kwotę 153 100,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu budynku PSZOK w Korycinie, wymianę okien i drzwi w budynku PSZOK, wypłatę dotacji celowej Gminie Korycin, na realizację Projektu „Modernizacja budynku PSZOK w Korycinie i zakup wyposażenia” oraz odnowienie turystycznego szlaku rowerowego „Kumiałka- Biebrza”. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 4 000,00 zł w 2015 roku nie została rozdysponowana.

W ramach wydatków bieżących, wynikających z prowadzonej działalności statutowej Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza" wydatkowano ogólną kwotę 702 654,97 zł, w tym na:

- wydatki związane z utrzymaniem Biura Związku,
- wydatki związane z gospodarką odpadami stałymi,
- wydatki związane z utylizacją padłych zwierząt i odłowem bezpańskim psów,
- wydatki związane z obsługą Zgromadzenia Związku.

Wydatki związane z utrzymaniem Biura Związku poniesiono w kwocie 141 115,10 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Związku - 88 124,06 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 7 054,16 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy) - 19 671,73 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 6 317,42 zł,
- zakup energii - 13 762,61 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 1 652,32 zł,
- podróże służbowe – krajowe - 521,01 zł,
- szkolenia pracowników - 730,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3 281,79 zł.

Wydatki związane z gospodarką odpadami stałymi poniesiono w kwocie 497 928,46 zł, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe - 26 845,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 30 800,00 zł,
- zakup usług pozostałych:
 - wywóz i zagospodarowanie odpadów - 391 534,56 zł,
 - wysyłka pism związanych z gosp. odpadami - 4 950,35 zł,
 - inkaso od opłat - 13 530,24 zł,
 - inne usługi - 23 064,47 zł,
 - różne opłaty i składki - 2 606,84 zł,
 - dofinansowanie konkursów w Zespole Szkół w Korycinie i Szkole Podstawowej w Janowie - 1 100,00 zł,
 - kary i odszkodowania dla osób prawnych - 500,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego - 2 997,00 zł.

Wydatki związane z utylizacją padłych zwierząt i odłowem bezpańskich psów w kwocie 62 328,50zł, w tym na:

- zakup usług związanych z utylizacją padłych zwierząt - 1 080,00 zł,
- zakup usług związanych z odłowem bezpańskich psów - 48 000,00 zł,
- opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt - 80,00 zł,
- monitoring składowiska odpadów w Janowie i Korycinie - 13 168,50 zł,

Wydatki związane z obsługą Związku Gmin poniesiono w kwocie 1 282,91 zł, w tym na:

- artykuły spożywcze oraz usługi konsumpcyjne na posiedzenia - 1 282,91 zł.

Zobowiązania Związku Gmin "Kumiałka – Biebrza" z tytułu zakupu towarów i usług na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiły 117 591,79 zł. Były one niewymagalne, termin płatności przypadał na miesiąc styczeń 2016 roku. Na dzień 31 grudnia 2015 roku budżet Związku zamknął się wynikiem ujemnym w kwocie - 155 292,82 zł.

Stan środków na rachunkach bankowych Związku na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniósł 117 703,92 zł. Prognoza długu na koniec 2015 nie występuje. Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 272 887,00 zł przeznacza się na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 272 887,00 zł. Przychody zostały wykonane w 100% i wyniosły 272 887,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 niniejszej uchwały.

Załącznik nr 5 do uchwały nr 10/8/2016
Zarządu Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza”
z dnia 31 marca 2016 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Związku Gmin „Kumiałka – Biebrza” za 2015 rok

Związek Gmin "Kumiałka – Biebrza" z siedzibą w Korycinie rozpoczął swoją działalność 14 maja 1996 roku, obecnie w Związku zrzeszone są dwie Gminy Korycin i Janów. W trakcie działalności Związku dokonywano zakupów oraz sprzedaży składników majątku. Stan mienia na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa składnika majątkowego	Wartość księgowa
1.	Zrekultywowane wysypisko śmieci w Janowie	353 174,40 zł
2.	Przylącze wodociągowe na wysypisku śmieci w Janowie	6 818,00 zł
3.	Przylącze kablowe i oświetlenie terenu na wysypisku śmieci w Janowie	25 000,00 zł
4.	Piezometry na wysypisku śmieci w Janowie	13 145,50 zł
5.	Ulepszenie szlaku turystycznego na terenie gmin członkowskich	5 660,00 zł
6.	Zestawy komputerowe i urządzenia biurowe w biurze Związku	11 156,32 zł
7.	Programy komputerowe w biurze Związku	20 345,86 zł
8.	Wyposażenie biura Związku	9 574,96 zł
9.	Kontenery KP-7 (1 szt.)	2 300,50 zł
10.	Pojemnik MGB – 120 litrowy (1 szt.)	82,96 zł
11.	Tablice informacyjne "Witacze"	13 879,00 zł
12.	PSZOK w Korycinie	462 466,51 zł
13.	Kontener KP-38	3 444,00 zł
14.	Pojemnik MGB 1100	1 205,40 zł
15.	Pojemnik ME35	172,20 zł
16.	Pojemnik na zużyte akumulatory	86,10 zł
17.	Waga 40 ton, wyposażenie PSZOK	1 291,50 zł
18.	Ciągnik RENAULT 11054 +TUZ przedni do ciągnika	52 251,22 zł
19.	Pług do odśnieżania	10 975,61
	Razem	993 030,04 zł

Zakupione mienie było przeznaczone do prowadzenia działalności statutowej Związku.