



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 sierpnia 2016 r.

Poz. 3248

UCHWAŁA NR VII/10/2016
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ

z dnia 24 lutego 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2015 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358), Zarząd Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z realizacji planu finansowego za 2015 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.

Członek
Lucyna Smoktunowicz

Członek Zarządu
Jerzy Sirak

Członek Zarządu
Piotr Siniakowicz

Prezes Zarządu
Raisa Rajecka

V-ce Prezes Zarządu
Jarosław Borowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr VII/10/2016
Zarządu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej
z dnia 24 lutego 2016 r.

Dochody

Realizacja planu finansowego za 2015 r.

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	45 000,00	40 404,62	89,8%
	90002		Gospodarka odpadami	45 000,00	40 404,62	89,8%
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	2 678,62	38,3%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	38 000,00	37 726,00	99,3%

Załącznik nr 2 do uchwały nr VII/10/2016
Zarządu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej
z dnia 24 lutego 2016 r.

Wydatki
Realizacja planu finansowego za 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Wskaźnik realizacji	Wydatki bieżące plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Wydatki majątkowe plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
600			Transport i łączność	40 000,00	0,00	0,0%	40 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	0,00	0,0%	40 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,0%	40 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	201 469,00	64 821,71	32,2%	201 469,00	64 821,71	32,2%	0,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	201 469,00	64 821,71	32,2%	201 469,00	64 821,71	32,2%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 469,00	26 537,91	31,8%	83 469,00	26 537,91	31,8%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	38 283,80	32,4%	118 000,00	38 283,80	32,4%	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 430,00	65 416,45	32,3%	202 430,00	65 416,45	32,3%	0,00	0,00	0,0%
	90002		Gospodarka odpadami	162 430,00	65 416,45	40,3%	162 430,00	65 416,45	40,3%	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	21 348,00	50,8%	42 000,00	21 348,00	50,8%	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	13 742,14	27,5%	50 000,00	13 742,14	27,5%	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 430,00	26 370,99	43,6%	60 430,00	26 370,99	43,6%	0,00	0,00	0,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	733,68	48,9%	1 500,00	733,68	48,9%	0,00	0,00	0,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 221,64	92,0%	3 500,00	3 221,64	92,0%	0,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,0%	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0%	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
	90015		Oświetlenie uliczne	40 000,00	0,00	0,0%	40 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,0%	40 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
			Ogółem	443 899,00	130 238,16	29,3%	443 899,00	130 238,16	29,3%	0,00	0,00	0,0%

Załącznik nr 3 do uchwały nr VII/10/2016
Zarządu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej
z dnia 24 lutego 2016 r.

Informacja z wykonania planu finansowego Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej za 2015 rok

Plan finansowy Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej na 2015 rok przyjęto uchwałą nr I/6/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z dnia 18 grudnia 2014 roku.

Dochody ustalono na kwotę 45.000 zł, w tym dochody bieżące 45.000 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 437.430 zł, w tym wydatki bieżące 437.430 zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu w kwocie 392.430 zł wskazano nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 398.899 zł.

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

Plan finansowy na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawiał się następująco:

1. dochody – 45.000 zł, w tym: bieżące - 45.000 zł,
2. wydatki – 443.899 zł, w tym: bieżące - 443.899 zł.

DOCHODY

W 2015 roku zrealizowano dochody w kwocie 40.404,62 zł, co stanowi 89,8% planu rocznego.

Główne źródło dochodów stanowiły wpłaty gmin należących do związku z tytułu składki członkowskiej – 37.726 zł, co stanowi 99,3 % planu rocznego. Zaległości z tytułu nieopłaconych składek nie występują.

Z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym uzyskano dochody w wysokości 2.678,62 zł, co stanowi 38,3% planu rocznego.

WYDATKI

W 2015 roku wydatki ogółem wyniosły 130.238,16 zł, co przy planie rocznym 443.899 zł daje wskaźnik realizacji 29,3%. Poniesiono wydatki bieżące w kwocie

130.238,16 zł. Nie wystąpiły wydatki majątkowe.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale nie wystąpiły

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 201.469 zł, wykonano 64.821,71 zł, tj. 32,2% 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 162.430 zł, wykonano 65.416,45 zł co stanowi 40,3% planu.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano – 21.348,00 zł, co stanowi 50,8% planu rocznego, wypłacono wynagrodzenie dla skarbnika oraz osoby zatrudnionej do obsługi administracyjnej związku.

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono wydatki w kwocie 13.742,14 zł, co stanowi 27,5% planu rocznego - zakupiono tonery do drukarki, materiały biurowe, licencję na program legislator oraz materiały promujące nowy system gospodarki odpadami w gminach, będących członkami związku.

Kwotę 26.370,99 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych, co przy planie rocznym 60.430 zł wynosi 43,6%, środki wydatkowano na konserwację programu komputerowego budżet, zakup znaczków pocztowych do wysyłki korespondencji służbowej oraz organizację festynów, na których propagowano nowy system gospodarki odpadami w gminach,

Na za zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano 733,68 zł, co daje 48,9 % planu rocznego, zaś na pokrycie kosztów najmu pomieszczenia na biuro związku wydatkowano kwotę 3.221,64 co stanowi 92,0% planu rocznego.

Niska realizacja wydatków podyktowana jest tym, iż zaplanowano uzyskanie wyższej nadwyżki budżetowej, która zostanie przeznaczona na pokrycie własnego wkładu przy ubieganiu się o środki pochodzące z budżetu UE na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Międzygminnego Schroniska dla Zwierząt we wsi Śnieżki gm. Boćki wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”.

PRZYCHODY I ROZCHODY

2015 rok Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej zamknął nadwyżką w kwocie 309.066 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 2015 roku związek nie posiadał należności ani zobowiązań wymagalnych.

Związek Gmin nie posiada składników mienia komunalnego.