



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 marca 2017 r.

Poz. 1023

UCHWAŁA NR 19/14/2017 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN „KUMIAŁKA-BIEBRZA”

z dnia 17 lutego 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza” za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 191) Zarząd Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza” uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Związku za 2016 rok, według, którego:

- 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 823 776,60 zł,
- 2) wykonanie dochodów - 742 931,66 zł, załącznik nr 1,
- 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 929 776,60 zł,
- 4) wykonanie wydatków - 744 585,65 zł, załącznik nr 2,
- 5) plan przychodów - 106 000,00 zł,
- 6) wykonanie przychodów - 117 594,20 zł, załącznik nr 3,
- 7) plan rozchodów - 0,00 zł,
- 8) wykonanie rozchodów - 0,00 zł.

2. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin „Kumiałka – Biebrza” za 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego Związku Gmin „Kumiałka – Biebrza” za 2016 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 19/14/2017
Zarządu Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza”
z dnia 17 lutego 2017 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZKU GMIN „KUMIAŁKA-BIEBRZA” ZA 2016 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	98,13	
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	0,00	98,13	
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	98,13	
900			GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	808 429,60	823 776,60	742 833,53	90,17%
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	808 429,60	823 776,60	742 833,53	90,17%
		0490	WPLYWY Z OPŁAT LOKALNYCH	650 000,00	650 000,00	573 073,01	88,17%
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	4 002,00	8 000,00	4 173,50	52,17%
		0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁ. MAJĄTKOWYCH	500,00	500,00	369,00	73,80%
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	5 000,00	5 000,00	3 340,37	66,81%
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	70 147,60	82 796,60	84 397,65	101,93%
		2900	WPLYWY Z WPLAT GMIN	78 780,00	77 480,00	77 480,00	100,00%
			RAZEM	808 429,60	823 776,60	742 931,66	90,19%

Załącznik nr 2 do uchwały nr 19/14/2017
Zarządu Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza”
z dnia 17 lutego 2017 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZKU GMIN „KUMIAŁKA-BIEBRZA” ZA 2016 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% 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	0,00%
		4810	REZERWY	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
900			GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	910 429,60	925 776,60	744 585,65	80,43%
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	857 033,00	872 380,00	695 725,65	79,75%
		3020	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	400,00	400,00	150,00	37,50%
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	101 920,00	114 000,00	111 401,23	97,72%
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 600,00	7 600,00	7 487,57	98,52%
		4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE	20 000,00	23 500,00	21 652,86	92,14%
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 683,00	3 220,00	2 937,44	91,22%
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	24 000,00	25 000,00	24 885,00	99,54%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	8 000,00	7 812,57	97,66%
		4260	ZAKUP ENERGII	16 000,00	16 000,00	13 581,49	84,88%
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	1 000,00	621,30	62,13%
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	600,00	285,00	47,50%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	478 600,00	492 930,00	468 534,94	95,05%

		4360	OPLATY Z TYTUŁU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 800,00	1 800,00	1 370,09	76,12%
		4410	PODRÓZE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	1 500,00	1 356,33	90,42%
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	6 500,00	8 500,00	6 281,04	73,89%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚW SOCJ.	3 600,00	3 600,00	3 281,79	91,16%
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	30 830,00	22 430,00	22 297,00	99,41%
		4610	KOSZT POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO	10 000,00	300,00	300,00	100,00%
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	2 000,00	2 000,00	1 490,00	74,50%
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE J. BUDŻETOWYCH	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53 396,60	53 396,60	48 860,00	91,50%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	53 396,60	53 396,60	48 860,00	91,50%
			RAZEM	914 429,60	929 776,60	744 585,65	80,08%

Załącznik nr 3 do uchwały nr 19/14/2017
Zarządu Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza”
z dnia 17 lutego 2017 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2016 ROK

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
	PRZYCHODY OGÓŁEM	106 000,00	106 000,00	117 594,20	110,94%
957	NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH	106 000,00	106 000,00	117 594,20	110,94%

Załącznik nr 4 do uchwały nr 19/14/2017
Zarządu Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza”
z dnia 17 lutego 2017 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza” za 2016 rok

Plan dochodów i wydatków budżetu Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza” został przyjęty przez Zgromadzenie Związku uchwałą nr V/20/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku w następującej wysokości:

Plan dochodów	-	808 429,60 zł w tym:
<input type="checkbox"/> dochody własne	-	807 929,60 zł,
<input type="checkbox"/> dochody majątkowe	-	500,00 zł.
Plan wydatków	-	914 429,60 zł w tym:
<input type="checkbox"/> wydatki bieżące	-	774 429,60 zł,
<input type="checkbox"/> wydatki majątkowe	-	140 000,00 zł.

W ciągu 2016 roku dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu:

- 1) Uchwałą nr VI/27/16 Zgromadzenia Związku Gmin z dnia 7 marca 2016 roku,
- 2) Uchwałą nr 16/13/2016 Zarządu Związku Gmin z dnia 9 listopada 2016 roku.

Zmiany dokonane powyższymi uchwałami spowodowały zwiększenie wysokości planu dochodów i wydatków. Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok przedstawia się następująco:

Plan dochodów	-	823 776,60 zł w tym:
<input type="checkbox"/> dochody własne	-	823 276,60 zł,
<input type="checkbox"/> dochody majątkowe	-	500,00 zł.
Plan wydatków	-	929 776,60 zł w tym:
<input type="checkbox"/> wydatki bieżące	-	789 776,60 zł,
<input type="checkbox"/> wydatki majątkowe	-	140 000,00 zł.

Dochody budżetowe za 2016 rok zostały zrealizowane w 90,19%, co stanowi kwotę 742 931,66 zł, w tym:

<input type="checkbox"/> wpływy z usług statutowych świadczonych w zakresie selektywnej zbiórki odpadów stałych	-	573 073,01 zł,
<input type="checkbox"/> wpływy z odsetek od nieterminowej wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i pozostałe odsetki	-	3 438,50 zł,
<input type="checkbox"/> wpływy z różnych dochodów	-	84 397,65 zł,
<input type="checkbox"/> wpływy z różnych opłat	-	4 173,50 zł,
<input type="checkbox"/> składki członkowskie z gmin zrzeszonych w Związku Gmin	-	77 480,00 zł,
<input type="checkbox"/> wpływy ze sprzedaży składników majątku	-	369,00 zł.

Wydatki budżetowe za 2016 rok zostały zrealizowane w 80,08%, co stanowi kwotę 744 585,65 zł. Wydatki bieżące wykonano w 94,28%, co stanowi kwotę 744 858,65 zł, wydatki majątkowe wykonano w 0%. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 4 000,00 zł w 2016 roku nie została rozdysponowana.

Wydatki związane z gospodarką odpadami stałymi poniesiono w kwocie 695 725,65 zł, w tym na:

<input type="checkbox"/> wynagrodzenia osobowe pracowników Związku	- 111 401,23 zł,
<input type="checkbox"/> dodatkowe wynagrodzenia roczne	- 7 487,57 zł,
<input type="checkbox"/> pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy)	- 24 740,30 zł,
<input type="checkbox"/> wynagrodzenia bezosobowe (radca prawny, osoba zatrudniona w PSZOK)	- 24 885,00 zł,
<input type="checkbox"/> zakup materiałów i wyposażenia	- 7 812,57 zł,
<input type="checkbox"/> zakup energii	- 13 581,49 zł,
<input type="checkbox"/> zakup usług pozostałych:	- 468 534,94 zł,
- - wywóz i zagospodarowanie odpadów	- 420 291,72 zł,
- - wysyłka informacji o naliczeniu opłat	- 2 859,50 zł,
- - inkaso od opłat	- 15 847,71 zł
- - licencje oprogramowań, prowizje bankowe i inne	- 29 536,01 zł,
<input type="checkbox"/> zakup usług zdrowotnych	- 285,00 zł,
<input type="checkbox"/> zakup usług remontowych	- 621,30 zł,
<input type="checkbox"/> zakup usług telekomunikacyjnych	- 1 370,09 zł,
<input type="checkbox"/> podróże służbowe – krajowe	- 1 356,33 zł,
<input type="checkbox"/> różne opłaty i składki (opłaty związane z egzekucją komorniczą)	- 5 081,04 zł,
<input type="checkbox"/> szkolenia pracowników	- 1 490,00 zł,
<input type="checkbox"/> odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 3 281,79 zł,
<input type="checkbox"/> koszty postępowania sądowego	- 300,00 zł,
<input type="checkbox"/> podatek od nieruchomości	- 22 297,00 zł,
<input type="checkbox"/> dofinansowanie konkursów w Zespole Szkół w Korycinie i Szkole Podstawowej w Janowie	- 1 200,00 zł.

Wydatki związane z utylizacją padłych zwierząt i odłowem bezpańskich psów w kwocie 48 860,00 zł, w tym na:

<input type="checkbox"/> zakup usług związanych z utylizacją padłych zwierząt	- 500,00 zł,
<input type="checkbox"/> zakup usług związanych z odłowem bezpańskich psów	- 48 000,00 zł,
<input type="checkbox"/> zakup pozostałych usług	- 360,00 zł.

Zobowiązania Związku Gmin „Kumiałka – Biebrza” z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zakupu towarów i usług na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiły 123 986,81 zł są one niewymagalne, a termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2017 roku. Budżet Związku zamknął się wynikiem ujemnym w kwocie – 1 653,99 zł.

Stan środków na rachunkach bankowych Związku na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 116 049,93 zł. Prognoza długu na koniec 2016 roku nie występuje. Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 117 594,20 zł przeznacza się na pokrycie deficytu budżetowego. Przychody zostały wykonane w 110,94% i wyniosły 117 594,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

Załącznik nr 5 do uchwały nr 19/14/2017
Zarządu Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza”
z dnia 17 lutego 2017 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Związku Gmin „Kumiałka – Biebrza” za 2016 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 2016 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa składnika majątkowego	Wartość księgowa
1.	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Korycinie	462 466,51 zł
2.	Piezometry na wysypiskach śmieci w Korycinie i Janowie	13 145,50 zł
3.	Ulepszenie szlaku turystycznego na terenie gmin członkowskich	5 660,00 zł
4.	Zestawy komputerowe i urządzenia biurowe w biurze Związku	11 156,32 zł
5.	Programy komputerowe w biurze Związku	20 345,86 zł
6.	Wyposażenie biura Związku	9 574,96 zł
7.	Pojemnik MGB – 120 litrowy (1 szt.)	82,96 zł
8.	Tablicze informacyjne "Witacze"	13 879,00 zł
9.	Konterner KP-38	3 444,00 zł
10.	Pojemnik MGB 1100	1 205,40 zł
11.	Pojemnik ME35	172,20 zł
12.	Pojemnik na zużyte akumulatory	86,10 zł
13.	Waga 40 ton, wyposażenie PSZOK	1 291,50 zł
14.	Ciągnik RENAULT 11054 +TUZ przedni do ciągnika	52 251,22 zł
15.	Pług do odśnieżania	10 975,61 zł
	Razem	605 737,14 zł

Zakupione mienie było przeznaczone do prowadzenia działalności statutowej Związku.