



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 3 kwietnia 2017 r.

Poz. 1328

UCHWAŁA NR 9/10/17 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN „CZyste ŚRODOWISKO”

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017 r., poz. 191) Zarząd Związku Gmin "Czyste Środowisko" w składzie:

1. Mirosław Bielawski – Przewodniczący Zarządu
2. Jacek Chrulski – Członek Zarządu
3. Radosław Dobrowolski – Członek Zarządu
4. Piotr Kruszewski – Członek Zarządu
5. Piotr Kupiński – Członek Zarządu
6. Nina Kubajewska – Członek Zarządu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację z wykonania planu finansowego Związku za 2016 rok zawierającą:

1. Zestawienie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. Zestawienie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. Część opisową do informacji stanowiącą załącznik Nr 3.

§ 2. Przedstawia się informacje o stanie mienia komunalnego Związku Gmin za 2016 rok stanowiącą załącznik Nr 4.

§ 3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Związku za 2016 rok przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz przedstawić Zgromadzeniu Związku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin „Czyste Środowisko”
Mirosław Bielawski

Załącznik nr 1 do uchwały nr 9/10/17
Zarządu Związku Gmin „Czyste Środowisko”
z dnia 28 marca 2017 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU GMIN „CZYSZTE ŚRODOWISKO” ZA 2016
ROK – DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia	% wykonania planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24.697,00	24.823,00	100,51
	90002		Gospodarka odpadami	24.697,00	24.823,00	100,51
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	24.697,00	24.823,00	100,51
			w tym:			
			Gmina Czarna Białostocka	5.637,00	5.709,00	
			Gmina Supraśl	7.200,00	7.165,00	
			Gmina Wasilków	7.485,00	7.485,00	
			Gmina Dobrzyniewo Duże	4.375,00	4.464,00	
OGÓLEM				24.697,00	24.823,00	100,51

Załącznik nr 2 do uchwały nr 9/10/17
Zarządu Związku Gmin „Czyste Środowisko”
z dnia 28 marca 2017 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU GMIN „CZYSSTE ŚRODOWISKO”
ZA 2016 ROK – WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia	% wykonania planu
758			Różne rozliczenia	247,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	247,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	247,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24.450,00	12.941,50	52,93
	90002		Gospodarka odpadami	24.450,00	12.941,50	52,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	12.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.950,00	941,50	9,46
OGÓLEM				24.697,00	12.941,50	52,40

Załącznik nr 3 do uchwały nr 9/10/17
Zarządu Związku Gmin „Czyste Środowisko”
z dnia 28 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego Związku Gmin „Czyste Środowisko” za 2016 rok

Plan finansowy Związku Gmin „Czyste Środowisko” uchwalony przez Zgromadzenie Związku Gmin Uchwałą Nr IV/14/16 z dnia 29 stycznia 2016 roku, kształtował się następująco:

Dochody	24.697,-
Wydatki	24.697,-

W trakcie roku budżet nie był zmieniany. W efekcie ostateczne, planowane wielkości budżetu – na 31 grudnia 2016 roku – kształtowały się na tym samym poziomie:

Dochody	24.697,-
Wydatki	24.697,-

Jak z powyższego wynika, zarówno plan dochodów jak i wydatków przez cały rok budżetowy nie uległ zwiększeniu, ani zmniejszeniu.

Plan wydatków w podobny sposób jak plan dochodów kształtował się na tym samym poziomie.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2016 r.	% wykonania planu
Dochody ogółem	24.697,00	24.823,00	100,51
Wydatki ogółem	24.697,00	12.941,50	52,40
Nadwyżka, deficyt	0,00	11.881,50	X

Powyższe zestawienie tabelaryczne obrazuje faktyczne wykonanie dochodów i wydatków budżetowych, z którego wynika, że dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 24.823,00 zł, a wydatki w kwocie 12.941,50 zł. Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych zawiera załącznik Nr 1, a wykonania wydatków – załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Plan finansowy roku 2016 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 11.881,50 zł, czyli zrealizowane w danym roku dochody były wyższe niż wydatki.

Zrealizowanie w takiej wysokości dochodów stało się możliwe poprzez wpłacenie przez wszystkie gminy składek członkowskich (rozbieżność między planem a wykonaniem wynika ze stanu ludności w poszczególnych gminach w dniu planowania budżetu, a dniem 31.12.2015 r.).

O wydatkach można powiedzieć, że stanowią pochodną dochodów, a ich forma odzwierciedla sposób realizacji zadań. Realizowano je zgodnie z uchwałami, nie naruszono przepisów o dyscyplinie budżetowej. Budżetu roku 2017 nie obciążono zobowiązaniami wymagalnymi z roku ubiegłego. Na wysokość wydatków wpłynęły następujące kwoty:

- wynagrodzenie wynikające z zawartych umów zleceń – 12.000,00 zł,
- prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku i za prowadzenie strony BIP dla Związku Gmin „Czyste Środowisko” oraz zakup usług – 941,50 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego obejmuje środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym – 344.024,98 zł.

Niniejsze sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Gmin „Czyste Środowisko” za 2016 rok przedkłada się:

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku celem zaopiniowania,
- Zgromadzeniu Związku Gmin „Czyste Środowisko” w celu oceny realizacji planu finansowego.

Załącznik nr 4 do uchwały nr 9/10/17
Zarządu Związku Gmin „Czyste Środowisko”
z dnia 28 marca 2017 r.

Informacje o stanie mienia komunalnego Związku Gmin za 2016 rok

Według stanu na 31.12.2016 r. wartość udziałów w Zakładzie „Czyste Środowisko” ze 100% udziałem związku wynosiła 1.630.000,- zł co stanowi 1.630 sztuk akcji. W ciągu roku udziały te nie wzrosły.

Udziały te stanowią jedyne posiadane przez Związek Gmin „Czyste Środowisko” w Wasilkowie mienie komunalne.