



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 kwietnia 2025 r.

Poz. 1959

UCHWAŁA NR II/4/2025
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ
Z SIEDZIBĄ W BIELSKU PODLASKIM

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), Zarząd Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z realizacji planu finansowego za 2024 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 Zarządu
Mirosław Markiewicz

Członek Zarządu
Agata Puchalska

Prezes Zarządu
Walenty Korycki

V-ce Prezes Zarządu
Piotr Wawulski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/4/2025
Zarządu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 27 marca 2025 r.

Dochody

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
Dz.	Rozdz	§				
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 000,00	134 100,00	101,6%
	90002		Gospodarka odpadami	132 000,00	134 100,00	101,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,0%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	131 000,00	134 100,00	102,4%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/4/2025

Zarządu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej

z siedzibą w Bielsku Podlaskim

z dnia 27 marca 2025 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Wskaźnik realizacji	Wydatki bieżące plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Wydatki majątkowe plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
750			Administracja publiczna	40 786,00	0,00	0,0%	40 786,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>40 786,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>40 786,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 572,00	0,00	0,0%	20 572,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 214,00	0,00	0,0%	20 214,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
758			Różne rozliczenia	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
		4810	Rezerwy	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 309,00	89 791,85	78,6%	114 309,00	89 791,85	78,6%	0,00	0,00	0,0%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>66 509,00</i>	<i>56 230,05</i>	<i>84,5%</i>	<i>66 509,00</i>	<i>56 230,05</i>	<i>84,5%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 200,00	2 821,56	88,2%	3 200,00	2 821,56	88,2%	0,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 250,00	28 176,97	90,2%	31 250,00	28 176,97	90,2%	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	5 025,68	76,1%	6 600,00	5 025,68	76,1%	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 959,00	14 996,56	79,1%	18 959,00	14 996,56	79,1%	0,00	0,00	0,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	190,54	95,3%	200,00	190,54	95,3%	0,00	0,00	0,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 300,00	5 018,74	79,7%	6 300,00	5 018,74	79,7%	0,00	0,00	0,0%
	90015		<i>Oświetlenie uliczne</i>	<i>47 800,00</i>	<i>33 561,80</i>	<i>70,2%</i>	<i>47 800,00</i>	<i>33 561,80</i>	<i>70,2%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	47 800,00	33 561,80	70,2%	47 800,00	33 561,80	70,2%	0,00	0,00	0,0%
			Ogółem	156 095,00	89 791,85	57,5%	156 095,00	89 791,85	57,5%	0,00	0,00	0,0%

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/4/2025
Zarządu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 27 marca 2025 r.

Informacja z wykonania planu finansowego Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej za 2024 rok

Plan finansowy Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej na 2024 rok przyjęto Uchwałą Nr XIX/52/2023 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z dnia 20 grudnia 2023 roku.

Dochody ustalono na kwotę 132.000 zł, w tym dochody bieżące 132.000 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 177.117 zł, w tym wydatki bieżące 177.117 zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu w kwocie zł wskazano nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 69.825 zł.

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

Plan finansowy na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawiał się następująco:

1. dochody – 132.000 zł, w tym: bieżące - 132.000 zł
2. wydatki – 156.095 zł, w tym: bieżące - 156.095 zł

DOCHODY

W 2024 roku zrealizowano dochody w kwocie 134.141 zł, co stanowi 101,6% planu rocznego.

Główne źródło dochodów stanowiły wpłaty gmin należących do związku z tytułu składki członkowskiej – 134.141 zł, co stanowi 102,4% planu rocznego. Zaległości z tytułu nieopłaconych składek nie występują.

Z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym nie uzyskano dochodów w 2024 roku.

WYDATKI

W 2024 roku wydatki ogółem wyniosły 89.791,85 zł, co przy planie rocznym 156.095,00 zł daje wskaźnik realizacji 57,5%. Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 89.791,85 zł. Nie wystąpiły wydatki majątkowe.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 40.786,00 zł. Środki zaplanowano na zakup materiałów i usług związanych z promocją gmin będących członkami związku.

W związku z wyborami samorządowymi i zmianami w zarządzie związku nie zostały zrealizowane żadne wydatków na promocję gmin.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 66.509,00 zł, w tym: wydatki bieżące 56.230,05 zł, wykonano 64.607,40 zł co stanowi 84,5% planu.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano – 30.998,53 zł, co stanowi 89,9% planu rocznego, wypłacono wynagrodzenie dla skarbnika, osoby zatrudnionej do obsługi administracyjnej związku oraz dla informatyka.

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono wydatki w kwocie 5.025,68 zł, co stanowi 76,1% planu rocznego – zakupiono artykuły spożywcze, materiały biurowe oraz 4 zestawy do podpisu elektronicznego.

Kwotę 14996,56 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych, co przy planie rocznym 18.959,00 zł wynosi 79,1%, środki wydatkowano na konserwację programu komputerowego budżet, utrzymanie BIP oraz przedłużenie licencji na kwalifikowane podpisy elektroniczne dla członków zarządu.

Na usługi związane z dostępem do Internetu wydatkowano 190,54 zł, co daje 95,3% planu rocznego, zaś na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczenia na biuro związku wydatkowano kwotę 5.018,74 co stanowi 79,7% planu rocznego.

Kwotę 33.561,80 zł wydatkowano na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia postępowania na dostawę energii elektrycznej dla grupy zakupowej oraz zarządzania zakupem (sprzedażą) energii elektrycznej.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Rok 2024 Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej zamknął nadwyżką w kwocie 68.444,27 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 2021 roku związek nie posiadał należności ani zobowiązań wymagalnych.

Związek Gmin nie posiada składników mienia komunalnego.