



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 24 maja 2023 r.

Poz. 2941

UCHWAŁA NR 16/26/23 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN „CZyste Środowisko”

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), Zarząd Związku Gmin „Czyste Środowisko” w składzie:

1. Łuckiewicz Adrian - Przewodniczący Zarządu
2. Chrulski Jacek - Z-ca Przewodniczącego
3. Dobrowolski Radosław - Członek Zarządu
4. Kruszewski Piotr - Członek Zarządu
5. Kupiński Piotr - Członek Zarządu uchwala co następuje:

§ 1. Przyjąć informację z wykonania planu finansowego Związku za 2022 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 2022 rok stanowiącą załącznik Nr 4.

§ 3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Związku za 2022 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”
Adrian Łuckiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 16/26/23
Zarządu Związku Gmin „Czyste Środowisko”
z dnia 28 marca 2023 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU GMIN „CZyste ŚRODOWISKO”
ZA 2022 ROK – DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia	% wykonania planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 123,00	27 006,00	99,57
	90002		Gospodarka odpadami	27 123,00	27 006,00	99,57
		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w tym:	27 123,00	27 006,00	99,57
			Gmina Czarna Białostocka	5 536,00	5 347,50	
			Gmina Supraśl	8 001,00	7 933,50	
			Gmina Wasilków	8 776,00	8 886,00	
			Gmina Dobrzyniewo Duże	4 810,00	4 839,00	
OGÓLEM				27 123,00	27 006,00	99,57

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 16/26/23
Zarządu Związku Gmin „Czyste Środowisko”
z dnia 28 marca 2023 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU GMIN „CZyste ŚRODOWISKO”
ZA 2022 ROK – WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia	% wykonania planu
758			Różne rozliczenia	272,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	272,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	272,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 851,00	15 608,66	58,13
	90002		Gospodarka odpadami	26 851,00	15 608,66	58,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 451,00	1 208,66	11,57
OGÓLEM				27 123,00	15 608,66	57,55

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 16/26/23
Zarządu Związku Gmin „Czyste Środowisko”
z dnia 28 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego Związku Gmin „Czyste Środowisko”
za 2022 rok

Plan finansowy Związku Gmin „Czyste Środowisko” uchwalony przez Zgromadzenie Związku Gmin Uchwałą Nr IX/32/22 z dnia 31 stycznia 2022 roku, kształtował się następująco:

Dochody 27 123,00

Wydatki 27 123,00

W trakcie roku budżet nie był zmieniany. W efekcie ostateczne, planowane wielkości budżetu – na 31 grudnia 2022 roku – kształtowały się na tym samym poziomie:

Dochody 27 123,00

Wydatki 27 123,00

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 2022 r.	% wykonania planu
Dochody ogółem	27 123,00	27 006,00	99,57
Wydatki ogółem	27 123,00	15 608,66	57,55
Nadwyżka, deficyt	0,00	11 397,34	X

Powyższe zestawienie tabelaryczne obrazuje faktyczne wykonanie dochodów i wydatków budżetowych, z którego wynika, że dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 27 006,00 zł, a wydatki w kwocie 15 608,66 zł. Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych zawiera załącznik Nr 1, a wykonania wydatków – załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan finansowy roku 2022 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 11 397,34 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 31.12.2021 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 2022 nie obciążono zobowiązaniami wymagalnymi z roku ubiegłego. Na wysokość wydatków wpłynęły następujące kwoty:

- wypłacone wynagrodzenie wynikające z zawartych umów zleceń – 14.400,00 zł,
- prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie strony BIP dla Związku Gmin „Czyste Środowisko” – 1208,66 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego obejmuje środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym – 420.012,19 zł.

Niniejsze sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Gmin „Czyste Środowisko” za 2022 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 16/26/23
Zarządu Związku Gmin „Czyste Środowisko”
z dnia 28 marca 2023 r.

Informacje o stanie mienia komunalnego Związku Gmin za 2022 rok

Według stanu na 31.12.2022 r. wartość udziałów w Przedsiębiorstwie Komunalnym Gospodarki Odpadami „Czyste Środowisko” Sp. z o.o. ze 100% udziałem Związku wynosiła 1 630 000,00 zł co stanowi 1 630 sztuk udziałów. W ciągu roku udziały te nie wzrosły.

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