



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 kwietnia 2024 r.

Poz. 2147

UCHWAŁA NR 19/34/24 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN „CZYSSTE ŚRODOWISKO”

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), Zarząd Związku Gmin „Czyste Środowisko” w składzie:

1. Łuckiewicz Adrian - Przewodniczący Zarządu,
2. Chrulski Jacek - Z-ca Przewodniczącego,
3. Kruszewski Piotr - Członek Zarządu,
4. Kupiński Piotr - Członek Zarządu, uchwała co następuje:

§ 1. Przyjąć informację z wykonania planu finansowego Związku za 2023 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 2023 rok stanowiącą załącznik Nr 4.

§ 3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Związku za 2023 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 19/34/24
Zarządu Związku Gmin „Czyste Środowisko”
z dnia 28 marca 2024 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU GMIN „CZYSSTE ŚRODOWISKO”
ZA 2023 ROK – DOCHODY**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie na 31 grudnia | % wykonania planu |
|---------------|----------|------|---|------------------|-------------------------|-------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 27 876,00 | 27 467,00 | 98,53 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 27 876,00 | 27 467,00 | 98,53 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w tym: | 27 876,00 | 27 467,00 | 98,53 |
| | | | Gmina Czarna Białostocka | 5 574,00 | 5 271,50 | |
| | | | Gmina Supraśl | 8 181,00 | 8 130,00 | |
| | | | Gmina Wasilków | 9 241,00 | 9 164,50 | |
| | | | Gmina Dobrzyniewo Duże | 4 880,00 | 4 901,00 | |
| OGÓLEM | | | | 27 876,00 | 27 467,00 | 98,53 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 19/34/24
Zarządu Związku Gmin „Czyste Środowisko”
z dnia 28 marca 2024 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU GMIN „CZyste ŚRODOWISKO”
ZA 2023 ROK – WYDATKI**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie na 31 grudnia | % wykonania planu |
|---------------|----------|------|--|---------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 278,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 278,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 278,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 27 598,00 | 18 288,10 | 66,27 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 27 598,00 | 18 288,10 | 66,27 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 800,00 | 16 800,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 798,00 | 1 488,10 | 16,91 |
| OGÓLEM | | | | 27 876,00 | 18 288,10 | 65,61 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 19/34/24
Zarządu Związku Gmin „Czyste Środowisko”
z dnia 28 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego Związku Gmin „Czyste Środowisko”
za 2023 rok

Plan finansowy Związku Gmin „Czyste Środowisko” uchwalony przez Zgromadzenie Związku Gmin Uchwałą Nr XII/39/23 z dnia 31 stycznia 2023 roku, kształtował się następująco:

Dochody 27 876,00

Wydatki 27 876,00

W trakcie roku budżet nie był zmieniany. W efekcie ostateczne, planowane wielkości budżetu – na 31 grudnia 2023 roku – kształtowały się na tym samym poziomie:

Dochody 27 876,00

Wydatki 27 876,00

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 2023 r. | % wykonania planu |
|-------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|
| Dochody ogółem | 27 876,00 | 27 467,00 | 98,53 |
| Wydatki ogółem | 27 876,00 | 18 288,10 | 65,61 |
| Nadwyżka, deficyt | 0,00 | 9 178,90 | X |

Powyższe zestawienie tabelaryczne obrazuje faktyczne wykonanie dochodów i wydatków budżetowych, z którego wynika, że dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 27 467,00 zł, a wydatki w kwocie 18 288,10 zł. Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych zawiera załącznik Nr 1, a wykonania wydatków – załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan finansowy roku 2023 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 9 178,90 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.

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 2023 nie obciążono zobowiązaniami wymagalnymi z roku ubiegłego. Na wysokość wydatków wpłynęły następujące kwoty:

- wypłacone wynagrodzenie wynikające z zawartych umów zleceń – 16 800,00 zł,
- prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie strony BIP dla Związku Gmin „Czyste Środowisko” – 1 488,10 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego obejmuje środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym – 429 191,09 zł.

Niniejsze sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Gmin „Czyste Środowisko” za 2023 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 19/34/24
Zarządu Związku Gmin „Czyste Środowisko”
z dnia 28 marca 2024 r.

Informacje o stanie mienia komunalnego Związku Gmin za 2023 rok

Według stanu na 31.12.2023 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 akcji. W ciągu roku udziały te nie wzrosły.

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