



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 lutego 2024 r.

Poz. 1162

UCHWAŁA NR XXVI/28/2024
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ
Z SIEDZIBĄ W BIELSKU PODLASKIM

z dnia 21 lutego 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1.270, zm; poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872), Zarząd Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z realizacji planu finansowego za 2023 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
Jerzy Sirak
Członek Zarządu
Dariusz Tatarczuk

Prezes Zarządu
Raisa Rajeka
V-ce Prezes Zarządu
Jarosław Borowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/28/2024

Zarządu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 21 lutego 2024 r.

Dochody

Realizacja planu finansowego Związku za 2023 rok

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 800,00	67 958,67	94,6%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	71 800,00	67 958,67	94,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	149,67	5,3%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	69 000,00	67 809,00	98,3%

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/28/2024

Zarządu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z siedzibą w Bielsku Podlaskim

z dnia 21 lutego 2024 r.

Wydatki**Realizacja planu finansowego za 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Wskaźnik realizacji	Wydatki bieżące plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji	Wydatki majątkowe plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
750			Administracja publiczna	21 058,00	14 798,93	70,3%	21 058,00	14 798,93	70,3%	0,00	0,00	0,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 058,00	14 798,93	70,3%	21 058,00	14 798,93	70,3%	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 844,00	8 969,93	82,7%	10 844,00	8 969,93	82,7%	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 214,00	5 829,00	57,1%	10 214,00	5 829,00	57,1%	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		Rezerwy ogólne i celowe	1 000,00	0,00	0,0%	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		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	119 458,00	98 781,38	82,7%	119 458,00	98 781,38	82,7%	0,00	0,00	0,0%
	90002		Gospodarka odpadami	52 750,00	44 030,98	83,5%	52 750,00	44 030,98	83,5%	0,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1500	1 175,71	78,4%	1 500,00	1 175,71	78,4%	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 250,00	26 654,43	97,8%	27 250,00	26 654,43	97,8%	0,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	666,83	10,1%	6 600,00	666,83	10,1%	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	11 545,78	88,1%	13 100,00	11 545,78	88,1%	0,00	0,00	0,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	147,48	73,7%	200,00	147,48	73,7%	0,00	0,00	0,0%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 100,00	3 840,75	93,7%	4 100,00	3 840,75	93,7%	0,00	0,00	0,0%
	90015		Oświetlenie uliczne	66 708,00	54 750,40	82,1%	66 708,00	54 750,40	82,1%	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 708,00	54 750,40	82,1%	66 708,00	54 750,40	82,1%	0,00	0,00	0,0%
			Ogółem	141 516,00	113 580,31	80,3%	141 516,00	113 580,31	80,3%	0,00	0,00	0,0%

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/28/2024

Zarządu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 21 lutego 2024 r.

Informacja z wykonania planu finansowego Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej za 2023 rok

Plan finansowy Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej na 2023 rok przyjęto Uchwałą Nr XVII/45/2022 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z dnia 20 grudnia 2022 roku.

Dochody ustalono na kwotę 71.800 zł, w tym dochody bieżące 71.800 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 139.108 zł, w tym wydatki bieżące 139.108 zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu w kwocie 67.308 zł wskazano nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 67.308 zł.

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

Plan finansowy na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawiał się następująco:

1. dochody – 71.800 zł, w tym: bieżące - 71.800 zł
2. wydatki – 141.516 zł, w tym: bieżące - 141.516 zł

DOCHODY

W 2023 roku zrealizowano dochody w kwocie 67.958,67 zł, co stanowi 98,3% planu rocznego.

Główne źródło dochodów stanowiły wpłaty gmin należących do związku z tytułu składki członkowskiej – 67.809,00 zł, co stanowi 98,3% planu rocznego. Zaległości z tytułu nieopłaconych składek nie występują.

Z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym uzyskano dochody w wysokości 149,67 zł.

WYDATKI

W 2023 roku wydatki ogółem wyniosły 113.580,31 zł, co przy planie rocznym 141.516,00 zł daje wskaźnik realizacji 80,3%. Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 113.580,31 zł. Nie wystąpiły wydatki majątkowe.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 21.058,00 zł, wykonano 14.798,93 zł, co stanowi 82,7% planu.

Środki przeznaczono na zakup materiałów i usług związanych z promocją gmin będących członkami związku,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 119.458,00 zł, w tym: wydatki bieżące 119.458,00 zł, wykonano 98.781,38 zł co stanowi 82,7% planu.

Na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane wydatkowano – 27.830,14 zł, co stanowi 96,8% planu rocznego, wypłacono wynagrodzenie dla skarbnika, osoby zatrudnionej do obsługi administracyjnej związku oraz dla informatyka.

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono wydatki w kwocie 666,83 zł, co stanowi 10,1% planu rocznego – zakupiono artykuły spożywcze, materiały biurowe oraz 3 zestawy do podpisu elektronicznego.

Kwotę 11.545,78 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych, co przy planie rocznym 13.100,00 zł wynosi 88,1%, środki wydatkowano na konserwację programu komputerowego budżet, przedłużenie licencji na utrzymanie bip oraz program antywirusowy, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych dla członków zarządu oraz prowizję za przelewy bankowe oraz abonament PKO biznes.

Na usługi związane z dostępem do Internetu wydatkowano 147,48 zł, co daje 73,7% planu rocznego, zaś na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczenia na biuro związku wydatkowano kwotę 3.840,752 co stanowi 93,7% planu rocznego.

Kwotę 54.750,40 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 2023 Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej zamknął nadwyżką w kwocie 24.095,12 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 2023 roku związek nie posiadał należności ani zobowiązań wymagalnych.

Związek Gmin nie posiada składników mienia komunalnego.