

UCHWAŁA NR 19/21
ZARZĄDU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO BIEBRZA

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Zarząd Związku Komunalnego Biebrza uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawić sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2020 rok oraz Informację o stanie mienia komunalnego Zgromadzeniu Związku Komunalnego Biebrza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2020 rok stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Informacja o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Zastępca Przewodniczącego
Zarządu

Jan Joka

Przewodniczący Zarządu

Andrzej Lićwinko

Członek Zarządu

Dariusz Latarowski

Członek Zarządu

Zbigniew Karwowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 19/21
Zarządu Związku Komunalnego Biebrza
z dnia 29 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU KOMUNALNEGO BIEBRZA ZA 2020 ROK

Plan finansowy Związku Komunalnego Biebrza na 2020 rok został przyjęty Uchwałą Nr V/25/20 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 24 stycznia 2020 roku i przedstawiał się następująco:

- dochody w wysokości 235.935 zł,
- wydatki w wysokości 338.435 zł,
- przychody w wysokości 102.500 zł,
- rozchody w wysokości 0,00 zł,
- deficyt w wysokości 102.500 zł.

Zmian w planie finansowym Związku Komunalnego Biebrza w 2020 roku dokonano Uchwałą Nr 14/20 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 19 maja 2020 r. dostosowując plan wydatków do bieżących potrzeb.

I. Dochody

Roczny plan dochodów został wykonany w 100,0% na kwotę 235.964,16 zł i obejmował dochody bieżące. Na wykonanie składały się:

- wpływy z tytułu składki członkowskiej – 235.935 zł,
- wpływy z różnych dochodów oraz odsetki - 29,16 zł.

Na koniec roku nie wystąpiło zadłużenie z tytułu składek członkowskich.

Plan i wykonanie dochodów za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	z tego:		% wykonania
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 935,00	235 964,16	235 964,16	0,00	100,0%
	90095		Gospodarka odpadami	235 935,00	235 964,16	235 964,16	0,00	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,16	0,16	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29,00	29,00	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.	235 935,00	235 935,00	235 935,00	0,00	100,0%
Dochody ogółem				235 935,00	235 964,16	235 964,16	0,00	100,0%

II. Wydatki

Plan wydatków został zrealizowany w 72,8% na kwotę 246.334,83 zł i obejmował wydatki bieżące, które związane były głównie z bieżącym funkcjonowaniem Związku oraz działaniami związanymi z zapobieganiem bezdomności zwierząt w gospodarstwach domowych na terenie gmin członkowskich Związku.

W trakcie całego roku wszystkie wydatki były realizowane terminowo. Związek Komunalny Biebrza wywiązywał się ze wszystkich swoich zobowiązań i na koniec roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Plan i wykonanie wydatków za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	2 000,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 000,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	2 000,00	0,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	336 435,00	246 334,83	73,2%
	90095		Gospodarka odpadami	336 435,00	246 334,83	73,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 600,00	123 200,00	87,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 078,35	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	23 717,50	87,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 630,00	2 305,66	87,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 001,94	12,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 625,00	71 481,97	57,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	672,14	44,8%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	7 995,00	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 376,62	43,2%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 880,00	3 875,65	99,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	630,00	31,5%
Ogółem wydatki				338 435,00	246 334,83	72,8%

Dział 758 „Różne rozliczenia”

W planie finansowym na 2020 rok zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 2.000 zł, która do dnia 31 grudnia 2020 roku nie została rozdysponowana.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan wydatków w tym dziale został wykonany w 73,2% na kwotę 246.334,83 zł i obejmował tylko wydatki bieżące. Dotyczyły one głównie:

- wynagrodzeń i pochodnych – 158.301,51 zł, na które składały się wynagrodzenia pracowników Związku, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od tych wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy),
- zakupu usług pozostałych – 71.481,97 zł, na które składało się m.in. wynagrodzenie radcy prawnego – 22.386 zł, rejestracja posiedzeń, koszty obsługi bankowej, opłaty pocztowe oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem biura – 7.319,04 zł, wydatki na sterylizację i kastrację zwierząt – 41.001,93 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 1.001,94 zł, na które składały się wydatki na materiały biurowe,
- opłat za wynajem pomieszczenia na potrzeby biura Związku – 7.995 zł,

- usług telekomunikacyjnych – 672,14 zł,
- kosztów delegacji krajowych – 338,50 zł,
- ryczałtu za jazdy lokalne – 2.038,12 zł,
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.875,65 zł,
- szkoleń pracowników – 630 zł.

III. Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej

W 2020 roku Związek Komunalny Biebrza nie dokonywał wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej.

IV. Programy wieloletnie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na koniec 2020 roku nie były ujęte żadne zadania wieloletnie.

V. Przychody i rozchody, stan zadłużenia

Plan finansowy na 2020 rok zakładał przychody w wysokości 102.500 zł pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu. Wykonanie przychodów pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wynosiło od początku roku (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS) 133.259,96 zł, z tego na pokrycie deficytu – 10.370,67 zł.

Rozchody nie były planowane, ponieważ Związek Komunalny Biebrza nie posiada zadłużenia z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowany deficyt na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł 102.500 zł. Rok 2020 zamknął się faktycznym deficytem w wysokości 10.370,67 zł, który został pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 19/21
Zarządu Związku Komunalnego Biebrza
z dnia 29 marca 2021 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

stan na dzień 31.12.2020 r.

Rodzaj Mienia	Jed. miary	Ilość Ogółem	Wartość Inwentarzowa Ogółem w zł.	w tym: sposób zagospodarowania								
				w bezp.zarządzie Związku		w zarządzie jedn. Komunalnej		dzierżawa, najem		wieczyste użytkowanie		
				ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0 - Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - Budynki i lokale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej			3 933 801,66 zł		3 933 801,66 zł	-	-	-	-	-	-	-
w tym:												
Wieże widokowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą	szt.	1	227 285,63 zł	1	227 285,63 zł	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie projektu i przeprowadzenie rekultywacji składowiska odpadów w m. Koszarówka, gm. Bargłów Kościelny	szt.	1	483 085,95 zł	1	483 085,95 zł	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie projektu i przeprowadzenie rekultywacji składowiska odpadów w m. Łazy, gm. Goniądz	szt.	1	279 852,22 zł	1	279 852,22 zł	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie projektu i przeprowadzenie rekultywacji składowiska odpadów w m. Jaświły, gm. Jaświły	szt.	1	306 993,33 zł	1	306 993,33 zł	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie projektu i przeprowadzenie rekultywacji składowiska odpadów w m. Korycin, gm. Korycin	szt.	1	123 368,73 zł	1	123 368,73 zł	-	-	-	-	-	-	-

Wykonanie projektu i przeprowadzenie rekultywacji składowiska odpadów w m. Kolonia Lipsk, gm. Lipsk	szt.	1	288 293,23 zł	1	288 293,23 zł	-	-	-	-	-	-
Wykonanie projektu i przeprowadzenie rekultywacji składowiska odpadów w m. Nowy Dwór, gm. Nowy Dwór	szt.	1	393 481,32 zł	1	393 481,32 zł	-	-	-	-	-	-
Wykonanie projektu i przeprowadzenie rekultywacji składowiska odpadów w m. Poświętne, gm. Suchowola	szt.	1	331 147,66 zł	1	331 147,66 zł	-	-	-	-	-	-
Wykonanie projektu i przeprowadzenie rekultywacji składowiska odpadów w m. Suchowola, gm. Suchowola	szt.	1	276 345,96 zł	1	276 345,96 zł	-	-	-	-	-	-
Wykonanie projektu i przeprowadzenie rekultywacji składowiska odpadów w m. Janów, gm. Janów	szt.	1	944 095,41 zł	1	944 095,41 zł	-	-	-	-	-	-
Wykonanie projektu i przeprowadzenie rekultywacji składowiska odpadów w m. Nowa Wieś, gm. Trzcianne	szt.	1	279 852,22 zł	1	279 852,22 zł	-	-	-	-	-	-
3 - Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	szt.	1	4 169,90 zł	1	4 169,90 zł	-	-	-	-	-	-
w tym:											
zestaw komputerowy	szt.	1	4 169,90 zł	1	4 169,90 zł						
5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 - Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 - Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 - Inwentarz żywy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM:			3 937 971,56 zł		3 937 971,56 zł						

Wartości niematerialne i prawne - 187.814,20zł

Od dnia złożenia poprzedniej informacji nie nastąpiły żadne zmiany

W roku 2020 nie uzyskano żadnych dochodów z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

W planie finansowym na 2020 rok nie było założonych żadnych dochodów pochodzących z majątku.