

UCHWAŁA Nr 15/20
ZARZĄDU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO BIEBRZA
z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Nr XV/48/10 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze, Zarząd Związku Komunalnego Biebrza uchwala, co następuje:

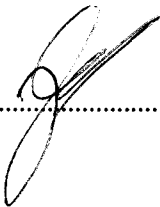
§ 1. Przedstawić Zgromadzeniu Związku Komunalnego Biebrza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku:

1. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Jan Joka



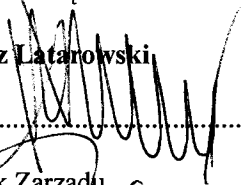
.....
Członek Zarządu

Mirosław Karolczuk



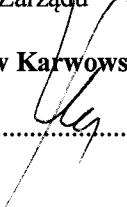
.....
Członek Zarządu

Dariusz Łafarowski



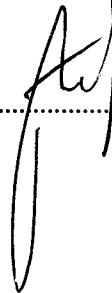
.....
Członek Zarządu

Zbigniew Karwowski



Przewodniczący Zarządu

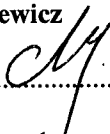
Andrzej Lićwinko



.....

Członek Zarządu

Artur Gajlewicz



.....
Członek Zarządu

Radosław Wawiórko



.....

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 15/20
Zarządu Związku Komunalnego Biebrza
z dnia 13 sierpnia 2020 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza za I półrocze 2020 roku

Plan finansowy Związku Komunalnego Biebrza na 2020 rok został przyjęty Uchwałą Nr V/25/20 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Biebrza na rok 2020. Zakładał on następujące wielkości:

- dochody - w wysokości 235.935 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 235.935 zł,
 - majątkowe w wysokości 0,00 zł,
- wydatki - w wysokości 338.435 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 338.435 zł,
 - majątkowe w wysokości 0,00 zł,
- przychody – 102.500 zł,
- rozchody - 0,00 zł.

W ciągu I półrocza 2020 r. dokonano przeniesień planu wydatków w ramach działu Uchwałą Nr 14/20 Zarządu Związku Komunalnego Biebrza z dnia 19 maja 2020 r.

I. DOCHODY

Zrealizowane dochody bieżące za I półrocze 2020 roku wyniosły kwotę 162.312,84 zł, co stanowi 68,8% planu rocznego.

Zestawienie dochodów za I półrocze 2020 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	z tego:		% wykończenia
						bieżące	majątkowe	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235.935,00	162.312,84	162.312,84	0,00	68,80
	90095		Pozostała działalność	235.935,00	162.312,84	162.312,84	0,00	68,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych na dofinansowanie zadań bieżących	235.935,00	162.298,75	162.298,75	0,00	68,79
Dochody ogółem				235.935,00	162.312,84	162.312,84	0,00	68,80

Realizacja dochodów kształtowała się następująco:

- składki członkowskie – 162.298,75 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 0,09 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 14,00 zł (prowizja za terminowe regulowanie zobowiązań podatkowych),

Na koniec I półrocza 2020 r. nie wystąpiły zaległości z tytułu niewpłaconych składek. Kwota składek pozostałych do wpłaty wyniosła 73.636,25 zł.

II. WYDATKI

Zrealizowane wydatki bieżące za I półrocze 2020 roku wyniosły kwotę 118.644,36 zł, co stanowi 35,06% planu rocznego.

Zestawienie wydatków za I półrocze 2020 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	% wykonania
758			Różne rozliczenia	2.000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2.000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2.000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	336.435,00	118.644,36	35,27
	90095		Pozostała działalność	336.435,00	118.644,36	35,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141.600,00	59.820,00	42,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.100,00	9.078,35	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.200,00	12.353,46	45,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.630,00	1.186,50	45,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	585,92	7,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123.625,00	25.629,93	20,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	333,68	22,25
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8.000,00	4.920,00	61,50

	4410	Podróże służbowe krajowe	5.500,00	860,87	15,65
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3.880,00	3.875,65	99,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem			338.435,00	118.644,36	35,06

Realizacja wydatków kształtowała się następująco:

W dziale 758 – Różne rozliczenia nie rozdysponowano rezerwy ogólnej.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan został wykonany w 35,27% na kwotę 118.644,36 zł. Wykonanie obejmowało wydatki m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Związku oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 82.438,31 zł,
- sterylizację i kastrację zwierząt – 9.780,71 zł,
- wynagrodzenie radcy prawnego – 10.332,00 zł,
- obsługę bankową – 153,50
- rejestrację posiedzeń zgromadzenia – 492 zł,
- obsługa informatyczna, abonament, licencje, serwis oprogramowania – 2.744,13 zł.

Dochody i wydatki realizowane były zgodnie z planem, a na koniec I półrocza Związek Komunalny Biebrza nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan finansowy na 2020 rok zakładał budżet deficytowy w wysokości 102.500 zł, który zaplanowano pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Wykonanie przychodów, pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, wyniosło kwotę 133.259,96 zł.

W związku z brakiem zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w planie finansowym na 2020 rok nie przewidziano rozchodów na ten cel.

Wykonanie planu finansowego ogółem za I półrocze 2020 roku zamknęło nadwyżką w wysokości 43.668,48 zł.

Przewodniczący Zarządu
ZWIĄZKU KOMUNALNEGO
BIEBRZA
Andrzej Liwinko

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 15/20
Zarządu Związku Komunalnego Biebrza
z dnia 13 sierpnia 2020 r.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
za I półrocze 2020 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Komunalnego Biebrza na 2020 rok została przyjęta Uchwałą Nr V/26/20 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Komunalnego Biebrza na lata 2020 – 2023.

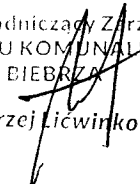
Wielkości ujęte w WPF na 30 czerwca 2020 r. wyniosły:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody, w tym:	235.935,00	162.312,84	68,80
- bieżące	235.935,00	162.312,84	68,80
- majątkowe	0,00	0,00	0,00
Wydatki, w tym:	338.435,00	118.644,36	35,06
- bieżące	338.435,00	118.644,36	35,06
- majątkowe	0,00	0,00	0,00
Przychody, w tym:	102.500,00	133.259,96	130,01
- z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	102.500,00	133.259,96	130,01
Rozchody	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka/deficyt	-102.500,00	43.668,48	x

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wyniosła 43.668,48 zł

Nie były planowane dochody i wydatki na projekty lub zadania realizowane z udziałem środków unijnych. W związku z brakiem zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w planie finansowym nie przewidziano środków na spłaty i obsługę długu.

Na lata 2020 – 2023 nie planowane były żadne przedsięwzięcia.

Przewodniczący Zarządu
ZWIĄZKU KOMUNALNEGO
BIEBRZA

Andrzej Licwinko