

UCHWAŁA NR 3/2024
ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATOWO - GMINNEGO "NAD BUGIEM"

z dnia 20 marca 2024 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Powiatowo - Gminnego "Nad Bugiem" za rok 2023

Na podstawie art. 267 ust. 1, 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) w zw. z art. 72 ust. 1, art. 72a ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) Zarząd Związku Powiatowo - Gminnego „Nad Bugiem” uchwala, co następuje:

§ 1. Sporządza się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Powiatowo - Gminnego „Nad Bugiem” za rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Sprawozdanie przedstawia się Zgromadzeniu Związku Powiatowo - Gminnego „Nad Bugiem” i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

Prezes Zarządu

Radosław Konobrocki

Członek Zarządu

Piotr Kościeszka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 3/2024

Zarządu Związku Powiatowo - Gminnego "Nad Bugiem"

z dnia 20 marca 2024 r.

Sprawozdanie Zarządu Związku Powiatowo - Gminnego "Nad Bugiem" z wykonania planu finansowego Związku Powiatowo - Gminnego "Nad Bugiem" za rok 2023

Sprawozdanie zawiera:

1. Dochody:

- 1) plan dochodów 15 000,00 zł,
 - 2) wykonanie 15 001,53 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Wydatki:

- 1) plan wydatków 15 000,00 zł,
 - 2) wykonanie 10 225,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Informację opisową z wykonania planu finansowego Związku Powiatowo - Gminnego "Nad Bugiem" za rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo - Gminnego "Nad Bugiem", zgodnie z załącznikiem Nr 4.

Prezes Zarządu

Radosław Konobrocki

Członek Zarządu

Piotr Kościeszka

Plan i wykonanie dochodów planu finansowego Związku Powiatowo - Gminnego "Nad Bugiem" za rok 2023

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania własne, w tym:					15 000,00	15 000,00	15 001,53	100,01
dochody bieżące					15 000,00	15 000,00	15 001,53	100,01
dochody majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00
1	750			Administracja publiczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
2		75095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
3			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
4	758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1,53	0,00
5		75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1,53	0,00
6			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,53	0,00
7	OGÓLEM DOCHODY				15 000,00	15 000,00	15 001,53	100,01
8	bieżące				15 000,00	15 000,00	15 001,53	100,01
9	majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

Prezes Zarządu

Radosław Konobrocki

Członek Zarządu

Piotr Kościeszka

Plan i wykonanie wydatków planu finansowego Związku Powiatowo - Gminnego "Nad Bugiem" za rok 2023

w złotych									
Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Zadania własne, w tym:					15 000,00	15 000,00	10 225,00	68,17	
wydatki bieżące					15 000,00	15 000,00	10 225,00	68,17	
wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	
1	750			Administracja publiczna	14 900,00	14 900,00	10 225,00	68,62	
2		75095		Pozostała działalność	14 900,00	14 900,00	10 225,00	68,62	
3			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	13 900,00	10 073,00	72,47	
4			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	152,00	15,20	
4	758			Różne rozliczenia	100,00	100,00	0,00	0,00	
5		75818		Rezerwy ogólne i celowe	100,00	100,00	0,00	0,00	
6			4810	Rezerwy	100,00	100,00	0,00	0,00	
7	OGÓLEM WYDATKI				15 000,00	15 000,00	10 225,00	68,17	
8					bieżące	15 000,00	15 000,00	10 225,00	68,17
9					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezes Zarządu

Radosław Konobrocki

Członek Zarządu

Piotr Kościeszka

Informacja z wykonania planu finansowego Związku Powiatowo - Gminnego "Nad Bugiem" za rok 2023

Zgromadzenie Związku Powiatowo - Gminnego „Nad Bugiem” Uchwałą Nr III/2/23 z dnia 7 grudnia 2023 r. uchwaliło plan finansowy Związku Powiatowo - Gminnego „Nad Bugiem” na rok 2023. Dochody ustalono na kwotę 15 000,00 zł, wydatki na kwotę 15 000,00 zł, umożliwiające utworzenie zrównoważonego planu finansowego.

DOCHODY

Na koniec roku budżetowego plan dochodów wyniósł 15 000,00 zł, a wykonanie 15 001,53 zł, co stanowiło 100,01% planu, w tym:

- dochody bieżące - kwota 15 001,53 zł.

Dochody Związku pochodziły z następujących tytułów:

1. Wpływy z wpłat Powiatu Siemiatyckiego, Gminy Drohiczyń i Gminy Korczew na rzecz Związku Powiatowo - Gminnego "Nad Bugiem" z tytułu składek członkowskich na dofinansowanie zadań bieżących: 15 000,00 zł (Dział 750 Administracja publiczna).

2. Odsetki od środków na rachunkach bankowych: 1,53 zł (Dział 758 Różne rozliczenia).

WYDATKI

Plan wydatków na koniec roku budżetowego wyniósł 15 000,00 zł. Wydatki ogółem wykonano na kwotę 10 225,00 zł, co stanowiło 68,17% planu.

1. Wydatki na zadania własne ogółem wykonano w kwocie 10 225,00 zł, w tym:

- wydatki za zadania bieżące 10 225,00 zł.

I. Dział 750 Administracja publiczna - plan 14 900,00 zł, wydatki wykonano 10 225,00 zł (68,62% planu) i przeznaczono na:

- zakup materiałów - kwota 10 073,00 zł,

- zakup usług - kwota 152,00 zł, wynikająca z opłat za usługi bankowe.

II. Dział 758 Różne rozliczenia - plan 100,00 zł, wykoanno 0,00 zł.

Związek Powiatowo - Gminny "Nad Bugiem" w 2023 roku nie planował realizacji programów wieloletnich.

Zgodnie ze sprawozdaniami złożonymi w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku wykonanie planu finansowego Związku Powiatowo - Gminnego "Nad Bugiem" za rok 2023 przedstawia się następująco:

A. Dochody ogółem:	15 001,53 zł	
w tym:		
1) dochody bieżące	15 001,53 zł	
2) dochody majątkowe	0,00 zł	
B. Wydatki ogółem	10 225,00 zł	
w tym:		
1) wydatki bieżące	10 225,00 zł	
2) wydatki majątkowe	0,00 zł	
Wynik dodatki (A-B)		4 776,53 zł
C. Przychody	0,00 zł	
D. Rozchody	0,00 zł	

Wynik dodatki (A-B+C)

4 776,53 zł.

Na koniec 2023 roku wystąpiła nadwyżka w wysokości 4 776,53 zł.

Zarząd Związku Powiatowo - Gminnego "Nad Bugiem" wydatkował środki własne zgodnie z ich przeznaczeniem oraz ustawą o finansach publicznych. Na bieżąco kontrolował realizację planu finansowego, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Dochody pochodzące z wkładów członków Związku pokrywały bieżące wydatki. Zarząd sprawnie i efektywnie zarządzał i gospodarował finansami Związku.

Prezes Zarządu

Radosław Konobrocki

Członek Zarządu

Piotr Kościeszka

Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo - Gminnego "Nad Bugiem"

Zgromadzenie Związku Powiatowo - Gminnego „Nad Bugiem” Uchwałą Nr III/3/23 z dnia 7 grudnia 2023 r. uchwaliło Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Powiatowo - Gminnego "Nad Bugiem" na lata 2023-2026. Związek Powiatowo - Gminny „Nad Bugiem” z siedzibą w Siemiatyczach zrzesza Powiat Siemiatycki, Gminę Drohiczyn oraz Gminę Korczew.

W 2023 roku Zgromadzenie Związku Powiatowo - Gminnego „Nad Bugiem” nie dokonywało zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Plan dochodów ogółem Gminy Drohiczyn na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 15 000,00 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 15 001,53 zł, tj. 100,01%. Dochody stanowiły wpływy z tytułu składki członkowskiej ustalone w wysokości 5 000,00 zł od każdego członka Związku Powiatowo – Gminnego „Nad Bugiem” oraz odsetki od środków na rachunku bankowym. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Drohiczyn w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Związku Powiatowo - Gminnego „Nad Bugiem” w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	15 000,00	15 000,00	15 001,53	100,01%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	15 000,00	15 000,00	15 001,53	100,01%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	1,53	0,00%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00%

Plan wydatków ogółem Gminy Drohiczyn na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 15 000,00 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 10 225,00 zł, tj. 68,17% i były to wydatki związane z funkcjonowaniem Związku. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Drohiczyn w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Związku Powiatowo - Gminnego „Nad Bugiem” w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	15 000,00	15 000,00	10 225,00	68,17%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	15 000,00	10 225,00	68,17%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00%

Na koniec 2023 roku wystąpiła nadwyżka w wysokości 4 776,53 zł. Jest to dodatnia różnica pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Związek zachował relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Związek zachował również relację z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy.

W 2023 r. Związek nie planował przychodów i rozchodów.

Prezes Zarządu

Radosław Konobrocki

Członek Zarządu

Piotr Kościeszka