

Uchwała Nr 20/2024
Zarządu Związku Powiatowo- Gminnego „Nad Biebrzą”

z dnia 21 marca 2024 r.

**w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Powiatowo-
Gminnego „Nad Biebrzą” za rok 2023**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Nad Biebrzą” uchwala, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3.

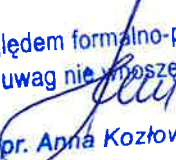
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Piotr Rećko.....

2. Andrzej Humienny.....

3. Grzegorz Skórski.....

Pod względem formalno-prawnym
uwag nie ma

R. pr. Anna Kozłowska

Załącznik do Uchwały Nr 20/2024
Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Nad Biebrzą”
z dnia 21 marca 2024 r.
w sprawie rocznego sprawozdania
z wykonania planu finansowego Związku Powiatowo-gminnego „Nad Biebrzą”
za rok 2023

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO „NAD BIEBRZĄ” Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO „NAD BIEBRZĄ” ZA ROK 2023

Sprawozdanie zawiera:

1. Dochody

1) plan dochodów	26 492,05 zł,
2) wykonanie zgodnie z załącznikiem Nr 1.	11 492,05 zł,

2. Wydatki

1) plan wydatków	28 312,85 zł
2) wykonanie zgodnie z załącznikiem Nr 2.	7 917,31 zł,

3. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Informację opisową z wykonania planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Nad Biebrzą” za rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

Prezes Zarządu

Piotr Recko

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego "Nad Biebrzą"
z wykonania planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego "Nad Biebrzą"
za rok 2023

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zadania własne, w tym:				
			bieżące:	3 621 578,60	26 492,05	11 492,05	43,38
			majątkowe:	21 578,60	21 492,05	6 492,05	30,21
600			Transport i łączność	3 600 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 850 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	0,00	0,00	
		6370	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	60095		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	6 578,60	6 492,05	6 492,05	100,00
			Pozostała działalność	6 578,60	6 492,05	6 492,05	100,00
			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	6 578,60	6 492,05	6 492,05	100,00
		2900	Różne rozliczenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			OGÓLEM	3 621 578,60	26 492,05	11 492,05	43,38
			bieżące	21 578,60	21 492,05	6 492,05	30,21
			majątkowe	3 600 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00

Prezes Zarządu

Piotr Hećko

Załącznik Nr 2

do sprawozdania Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego
"Nad Biebrzą" z wykonania planu finansowego
Związku Powiatowo-Gminnego "Nad Biebrzą" za 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w złotych	Wykonanie w złotych	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zadania własne, w tym:	3 621 578,60	28 312,85	7 917,31	27,96
			wydatki bieżące	21 578,60	23 312,85	2 917,31	12,51
600			wydatki majątkowe	3 600 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			Transport i łączność	3 600 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 600 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu				
		6370	Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na	2 850 000,00	0,00	0,00	
			realizację zadań inwestycyjnych				
			Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	60095		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na				
			uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i				
		6030	innych instytucji finansowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	17 578,60	19 312,85	2 917,31	15,11
	75095		Pozostała działalność	17 578,60	19 312,85	2 917,31	15,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722,40	958,80	850,80	88,74
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	32,79	32,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	129,60	177,75	158,40	89,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,76	24,32	21,68	89,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 050,00	16 303,99	349,08	2,14
		4300	Zakup usług pozostałych	658,84	658,84	348,20	52,85
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	531,36	531,36	100,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0,00	25,00	25,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	0,00	600,00	600,00	100,00
758			Różne rozliczenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			OGÓLEM	3 621 578,60	28 312,85	7 917,31	27,96
			bieżące	21 578,60	23 312,85	2 917,31	12,51
			majątkowe	3 600 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00

Prezes Zarządu

Piotr Recko

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów za rok 2023

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Przychody ogółem: - Nadwyżka z lat ubiegłych	1 820,80 zł	0,00 zł
2. Rozchody ogółem	0,00 zł	0,00 zł

Prezes Zarządu

Piotr Recko

**Informacja
z wykonania planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Nad Biebrzą”
za rok 2023**

Zgromadzenie Związku Powiatowo-Gminnego „Nad Biebrzą” uchwałą Nr VII/19/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. uchwaliło plan finansowy Związku Powiatowo-Gminnego „Nad Biebrzą” na rok 2023. Dochody ustalono na kwotę 3 621 578,60 zł, wydatki na kwotę 3 621 578,60 zł, umożliwiając utworzenie zrównoważonego planu finansowego.

DOCHODY

Na koniec roku budżetowego plan dochodów wyniósł **26 492,05 zł** a wykonanie **11 492,05 zł**, co stanowiło 43,38% planu, w tym:

- **dochody bieżące – kwota 6 492,05 zł**, z tytułu wpłat Gminy Nowy Dwór i Powiatu Sokólskiego na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego „Nad Biebrzą” na dofinansowanie zadań bieżących.

- **dochody majątkowe – kwota 5 000 zł**, na które składają się:

1. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:

1a) środki otrzymane z Powiatu Sokólskiego w kwocie **5 000 zł** na wniesienie wkładu początkowego dla spółki powołanej przez Związek,

WYDATKI

Plan wydatków na koniec roku budżetowego wyniósł **28 312,85 zł**. Wydatki ogółem wykonano na kwotę **7 917,31 zł**, co stanowiło 27,96% planu.

I. Wydatki na zadania własne ogółem wykonane w kwocie 7 917,31 zł, w tym:

- wydatki na zadania bieżące: 2 917,31 zł,
- wydatki na zadania majątkowe: 5 000 zł.

1. Dział Pozostała działalność – 5 000 zł na wniesienie wkładu początkowego do spółki powołanej przez Związek.

2. Dział Administracja publiczna - wydatki 2 917,31 zł, przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - kwota 1 063,67 zł,
- zakup materiałów – kwota 349,08 zł,
- wydatki bieżące – kwota 1 504,56 zł, które stanowią opłaty bankowe, opłaty za usługi notarialne związane z podpisaniem aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością utworzonej przez Związek.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W planie finansowym Związku na koniec roku 2023 nie planowano wydatków majątkowych na zadania wieloletnie.

Zgodnie ze sprawozdaniami złożonymi w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku wykonanie planu finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Nad Biebrzą” za okres od 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. przedstawia się następująco:

A. Dochody ogółem	11 492,05 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	6 492,05 zł
2) dochody majątkowe	5 000,00 zł
B. Wydatki ogółem	7 917,31 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	2 917,31 zł
2) wydatki majątkowe	5 000,00 zł
Wynik dodatni (A-B)	3 574,74 zł
C. Przychody	1 820,80 zł
w tym:	
1/ nadwyżki z lat ubiegłych	1 820,80 zł
D. Rozchody	0,00 zł
Wynik dodatni (A-B+C)	5 395,54 zł

Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Nad Biebrzą” 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~~

~~Piotr Rećko~~